AREA: MERCATI ,ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO
RESPONSABILE: Dirigente

PROCESSO NUMERO: 1 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario ex D. Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata, previa pubblicazione di manifestazione di interesse.
AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE																				MISURE		
					PROBABILITA'									IMPATTO											
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo (NO=0; SI=5)	Capacità di neutralizzare i controlli (0=NO; 5=SI)	livello di interessi esterni (0=NO; 5=SI)	Discrezionalità nullo (0=NO; 5=SI)	Manifestazione di eventi corruttivi in passato (0=NO; 5=SI)	TOTALE PROBABILITA'	impatto economico (0=NO; 5=SI)	impatto reputazionale (0=NO; 5=SI)	impatto organizzativo, gestionale o di immagine (0=NO; 5=SI)	Impatto sanzionatorio, giudiziario o legale (0=NO; 5=SI)	Danno patrimoniale (0=NO; 5=SI)	TOTALE IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MAPPA DI CALORE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_1 Avviso del fabbisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'. - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE. - Effettuare pressioni su Ruup affinchè affidi il contratto ad un determinato OE. - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà' di prevenire interessi particolari - Definire oggetto/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più' OE/consorzi/cooperative/consorzi - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'. - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più' OE. - Effettuare pressioni su Ruup affinchè affidi il contratto ad un determinato OE. - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà' di prevenire interessi particolari - Definire oggetto/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più' OE/consorzi/cooperative/consorzi - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	Accordi con soggetti privati Attestazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Conflitto di interessi Condizionamento dell'esito per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità- Accordi con soggetti privati Attestazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'esito per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità	alto	alto	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	alto	basso	alto	medio	medio	media possibilità che si verifichino eventi rischiosi	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2019 e annualità successive nonchè' da altre fonti normative vigenti, purche' compatibili con l'attività in esame - Codice - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'ufficio - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti- Codice - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'ufficio - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti- Codice - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'ufficio - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Stato di attuazione:** Misura attuata**Fasi e tempi di attuazione:** N.R. (non rilevante)**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio**Stato di attuazione:** Misura attuata**Fasi e tempi di attuazione:** N.R. (non rilevante)**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio**Stato di attuazione:** Misura attuata**Fasi e tempi di attuazione:** N.R. (non rilevante)**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio
1_2 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	1_2_1 Nomina di RUP in violazione delle norme di ordinamento/ordine/ prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente Servizio	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Ingerire nell'attività gestionale riservata ai funzionari da parte di soggetti esterni, separazione tra organi politico- amministrativi e organi burocratici - Violare le regole "ordinarie" nel potenziare interesse di soggetti o gruppi - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Ingerire nell'attività gestionale riservata ai funzionari da parte di soggetti esterni, separazione tra organi politico- amministrativi e organi burocratici - Violare le regole "ordinarie" nel potenziare interesse di soggetti o gruppi - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Ingerire nell'attività gestionale riservata ai funzionari da parte di soggetti esterni, separazione tra organi politico- amministrativi e organi burocratici - Violare le regole "ordinarie" nel potenziare interesse di soggetti o gruppi - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	Accordi con soggetti privati Attestazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'esito per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o ocludere interessi privati Accordi con soggetti privati Attestazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'esito per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o ocludere interessi privati Accordi con soggetti privati Attestazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'esito per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	alto	alto	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	alto	basso	alto	medio	medio	media possibilità che si verifichino eventi rischiosi	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2019 e annualità successive nonchè' da altre fonti normative vigenti, purche' compatibili con l'attività in esame - Codice - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'ufficio - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti- Codice - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'ufficio - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Stato di attuazione:** Misura attuata**Fasi e tempi di attuazione:** N.R. (non rilevante)**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio**Stato di attuazione:** Misura attuata**Fasi e tempi di attuazione:** N.R. (non rilevante)**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio**Stato di attuazione:** Misura attuata**Fasi e tempi di attuazione:** N.R. (non rilevante)**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio
1_3 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	1_3_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, onori fiscali esclusi (in correlazione quantificazione dei compensi da corrispondere ai manutenzioni e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	- Suddividere in maniera artificiosa l'importo contrattuale per utilizzare procedure semplificate di affidamento diretto o negoziate - Disomogeneo' dei criteri di valutazione - Omettere adeguata motivazione - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà' di prevenire interessi particolari - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore- Suddividere in maniera artificiosa l'importo contrattuale per utilizzare procedure semplificate di affidamento diretto o negoziate - Disomogeneo' dei criteri di valutazione - Omettere adeguata motivazione - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà' di prevenire interessi particolari - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore- Suddividere in maniera artificiosa l'importo contrattuale per utilizzare procedure semplificate di affidamento diretto o negoziate - Disomogeneo' dei criteri di valutazione - Omettere adeguata motivazione - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà' di prevenire interessi particolari - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore	Accordi con soggetti privati Attestazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'esito per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità Disomogeneo' delle valutazioni- Accordi con soggetti privati Attestazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'esito per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità Disomogeneo' delle valutazioni	alto	alto	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	alto	basso	alto	medio	medio	media possibilità che si verifichino eventi rischiosi	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2019 e annualità successive nonchè' da altre fonti normative vigenti, purche' compatibili con l'attività in esame - Codice - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'ufficio - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti- Codice - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'ufficio - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Stato di attuazione:** Misura attuata**Fasi e tempi di attuazione:** N.R. (non rilevante)**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio**Stato di attuazione:** Misura attuata**Fasi e tempi di attuazione:** N.R. (non rilevante)**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio**Stato di attuazione:** Misura attuata**Fasi e tempi di attuazione:** N.R. (non rilevante)**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio
1_3 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	1_3_2 Individuazione delle modalità di affidamento del contratto	RUP	- Distorcere volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/iter - Utilizzare in maniera distorta la procedura negoziata al fine di favorire un'impresa - Omettere di rispettare i tempi - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere adeguata motivazione - Condizionare l'attività' nel potenziare interesse di soggetti o gruppi- Distorcere volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/iter - Utilizzare in maniera distorta la procedura negoziata al fine di favorire un'impresa - Omettere di rispettare i tempi - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere adeguata motivazione - Condizionare l'attività' nel potenziare interesse di soggetti o gruppi- Distorcere volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/iter - Utilizzare in maniera distorta la procedura negoziata al fine di favorire un'impresa - Omettere di rispettare i tempi - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere adeguata motivazione - Condizionare l'attività' nel potenziare interesse di soggetti o gruppi - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Attestazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Conflitto di interesse Uso improprio o distorto della discrezionalità Attenzione (+/-) dei tempi Artificioso ricorso alle procedure semplificate- Accordi con soggetti privati Attestazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Conflitto di interesse Uso improprio o distorto della discrezionalità Attenzione (+/-) dei tempi Artificioso ricorso alle procedure semplificate- Accordi con soggetti privati Attestazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Conflitto di interesse Uso improprio o distorto della discrezionalità Attenzione (+/-) dei tempi Artificioso ricorso alle procedure semplificate	alto	alto	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	alto	basso	alto	medio	medio	media possibilità che si verifichino eventi rischiosi	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2019 e annualità successive nonchè' da altre fonti normative vigenti, purche' compatibili con l'attività in esame - Codice - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'ufficio - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti- Codice - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'ufficio - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Stato di attuazione:** Misura attuata**Fasi e tempi di attuazione:** N.R. (non rilevante)**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio**Stato di attuazione:** Misura attuata**Fasi e tempi di attuazione:** N.R. (non rilevante)**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio**Stato di attuazione:** Misura attuata**Fasi e tempi di attuazione:** N.R. (non rilevante)**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio
1_3 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	1_3_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento	RUP	- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del bando/lettera di invito/ordine che non consentano la partecipazione alla gara covers per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere adeguata motivazione - Condizionare l'attività' nel potenziare interesse di soggetti o gruppi - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far aggiusare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del bando/lettera di invito/ordine che non consentano la partecipazione alla gara covers per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere adeguata motivazione - Condizionare l'attività' nel potenziare interesse di soggetti o gruppi - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far aggiusare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del bando/lettera di invito/ordine che non consentano la partecipazione alla gara covers per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere adeguata motivazione - Condizionare l'attività' nel potenziare interesse di soggetti o gruppi - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far aggiusare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Attestazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Conflitto di interesse Uso improprio o distorto della discrezionalità Attenzione (+/-) dei tempi Accordi con soggetti privati Attestazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Conflitto di interesse Uso improprio o distorto della discrezionalità- Accordi con soggetti privati Attestazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Conflitto di interesse Uso improprio o distorto della discrezionalità Attenzione (+/-) dei tempi	alto	alto	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	alto	basso	alto	medio	medio	media possibilità che si verifichino eventi rischiosi	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2019 e annualità successive nonchè' da altre fonti normative vigenti, purche' compatibili con l'attività in esame - Codice - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'ufficio - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti- Codice - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'ufficio - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Stato di attuazione:** Misura attuata**Fasi e tempi di attuazione:** N.R. (non rilevante)**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio**Stato di attuazione:** Misura attuata**Fasi e tempi di attuazione:** N.R. (non rilevante)**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio**Stato di attuazione:** Misura attuata**Fasi e tempi di attuazione:** N.R. (non rilevante)**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio
1_3 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre o condotta all' avvio della fase di scelta del contraente	1_3_7 Adozione determina a contrarre per avvio procedura di affidamento	Dirigente Servizio	- Distorcere volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/iter - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Condizionare l'attività' nel potenziare interesse di soggetti o gruppi - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far aggiusare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore- Distorcere volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/iter - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Condizionare l'attività' nel potenziare interesse di soggetti o gruppi - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far aggiusare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore	Accordi con soggetti privati Attestazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Conflitto di interesse Uso improprio o distorto della discrezionalità Attenzione (+/-) dei tempi- Accordi con soggetti privati Attestazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'esito per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interesse Uso improprio o distorto della discrezionalità Attenzione (+/-) dei tempi	alto	alto	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	alto	basso	alto	medio	medio	media possibilità che si verifichino eventi rischiosi	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2019 e annualità successive nonchè' da altre fonti normative vigenti, purche' compatibili con l'attività in esame - Codice - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'ufficio - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti- Codice - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'ufficio - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Stato di attuazione:** Misura attuata**Fasi e tempi di attuazione:** N.R. (non rilevante)**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio**Stato di attuazione:** Misura attuata**Fasi e tempi di attuazione:** N.R. (non rilevante)**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio**Stato di attuazione:** Misura attuata**Fasi e tempi di attuazione:** N.R. (non rilevante)**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio

| | | |

| | | |

				Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	alto	alto	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	medio	medio	medio	media possibilità che si verifichino eventi rischiosi			
2_5 Fase decisoria: applicazione penale prevista dal contratto o adozione atto di liquidazione delle somme dovute	2_5_3 REMO Bifuto per magistrale	Istruttore incaricato	- Omettere di adottare il provvedimento/atto dovuto	Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'istruttori per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	alto	alto	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	medio	medio	medio	media possibilità che si verifichino eventi rischiosi	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013 e annualmi successive nonchè da altre fonti normative vigenti, purchè compatibili con l'attività in esame	N.R. (Non Rilevante)	**Stato di attuazione**:Misura in parte attuata e in parte da attuare**Fase e tempi di attuazione**:N.R. (non rilevante)**Indicatori di attuazione**:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio
2_5 Fase decisoria: applicazione penale prevista dal contratto o adozione atto di liquidazione delle somme dovute	2_5_4 Adozione atto di liquidazione delle somme dovute	Funzionario in PO	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di adottare il provvedimento/atto dovuto	Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'istruttori per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'istruttori per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	alto	alto	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	medio	medio	medio	media possibilità che si verifichino eventi rischiosi	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013 e annualmi successive nonchè da altre fonti normative vigenti, purchè compatibili con l'attività in esame	N.R. (Non Rilevante)	**Stato di attuazione**:Misura in parte attuata e in parte da attuare**Fase e tempi di attuazione**:N.R. (Non Rilevante) **Indicatori di attuazione**:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio
2_6 Fase della trasparenza: pubblicazione obbligatoria relativa a atti/dati e provvedimenti	2_6_1 Pubblicazione dati attinenti/relativi/connessi alle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"	Istruttore incaricato	- Omettere di pubblicare o rilasciare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Inerzia	Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'istruttori per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	alto	alto	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	medio	medio	medio	media possibilità che si verifichino eventi rischiosi	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013 e annualmi successive nonchè da altre fonti normative vigenti, purchè compatibili con l'attività in esame	N.R. (Non Rilevante)	**Stato di attuazione**:Misura in parte attuata e in parte da attuare**Fase e tempi di attuazione**:N.R. (non rilevante) **Indicatori di attuazione**:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio
SUAPE, MERCATI ,ATTIVITA' PRODUTTIVE E URBANO RESPONSABILE: Dirigente																										
PROCESSO NUMERO: 3 Contributi alle imprese dal territorio comunale o valere sui fondi comunitari e del PNRR																										
AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici																										
MAPPATURA PROCESSO					**VALUTAZIONE PROBABILITÀ**										**VALUTAZIONE IMPATTO**								**MISURE**		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	discrezionalità	rilevanza esterna	rilevanza degli interessi esterni	Grado di attuazione	complessità del processo	frazionabilità processo	controlli	Stima della probabilità	TOTALE PROBABILITÀ	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Danno penale	TOTALE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	VALORE ESITO RISCHIO VALORE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_1 Relazione e pubblicazione bando pubblico per la concessione dei contributi, da valere sui fondi comunali con predeterminazione dei requisiti di ammissibilità, sulla base della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, predeterminazione degli eventuali criteri di valutazione.	Dirigente/Funzionario di PO/Funzionario/Istruttore della società dell'assistenza tecnica	Condizionare l'attività nel potenziale interesse di gruppi Disomogenei/ dei criteri di valutazione - Favorire alcuni di criteri che favoriscono alcuni operatori a scapito di altri - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interessi - Conflitto d'interesse	Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'istruttori per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Violazione regole di imparzialita' - Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'istruttori per interessi particolari, di singoli o di gruppi	alto	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso possibilità che si verifichino eventi rischiosi	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013 e annualmi successive nonchè da altre fonti normative vigenti, purchè compatibili con l'attività in esame	- Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'ufficio- Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'ufficio	**Stato di attuazione**:Misura attuata**Fase e tempi di attuazione**:N.R. (non rilevante)**Indicatori di attuazione**:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio**Stato di attuazione**:Misura attuata**Fase e tempi di attuazione**:N.R. (non rilevante)**Indicatori di attuazione**:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_2 Acquisizione istanza	Operatore addetto al protocollo e alla ricezione delle istanze/Istruttore della società dell'assistenza tecnica	- Distorsione volontariamente / tempi di gestione del procedimento/procedura/atto/dati/ - Omettere di rispettare i tempi - Distorsione volontariamente / tempi di gestione del procedimento/procedura/atto/dati/ - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	alto	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso possibilità che si verifichino eventi rischiosi	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013 e annualmi successive nonchè da altre fonti normative vigenti, purchè compatibili con l'attività in esame	- Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'ufficio- Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'ufficio	**Stato di attuazione**:Misura attuata**Fase e tempi di attuazione**:N.R. (non rilevante)**Indicatori di attuazione**:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio**Stato di attuazione**:Misura attuata**Fase e tempi di attuazione**:N.R. (non rilevante)**Indicatori di attuazione**:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio
3_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio ricevutada della istanza con la modalita' prevista dalla normativa di riferimento	3_2_1 Elaborazione e rilascio/consegna della ricevuta fiscale	Operatore addetto al protocollo e alla ricezione delle istanze/Istruttore della società dell'assistenza tecnica	- Distorsione volontariamente / tempi di gestione del procedimento/procedura/atto/dati/ - Omettere di rispettare i tempi - Distorsione volontariamente / tempi di gestione del procedimento/procedura/atto/dati/ - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	alto	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso possibilità che si verifichino eventi rischiosi	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013 e annualmi successive nonchè da altre fonti normative vigenti, purchè compatibili con l'attività in esame	- Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'ufficio- Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'ufficio	**Stato di attuazione**:Misura attuata**Fase e tempi di attuazione**:N.R. (non rilevante)**Indicatori di attuazione**:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio**Stato di attuazione**:Misura attuata**Fase e tempi di attuazione**:N.R. (non rilevante)**Indicatori di attuazione**:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio
3_3 Fase della iniziativa: RISPONSABILE PROCEDIMENTO	3_3 - Assegnazione/affrancato della società dell'assistenza tecnica, della responsabilitel dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente sugli procedimenti	Dirigente/Responsabile di P.O./funzionario/Istruttore della società dell'assistenza tecnica	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interessi - Omettere di rispettare i tempi - Individuare in maniera inadeguata sia attraverso la mancanza di competenze sia attraverso la mancanza di adeguamenti in fase attuativa.	- Conflitto di interessi - Alterazione (+/-) dei tempi - Uso improprio o distorto della discrezionalità- Conflitto di interessi - Alterazione (+/-) dei tempi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	alto	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso possibilità che si verifichino eventi rischiosi	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013 e annualmi successive nonchè da altre fonti normative vigenti, purchè compatibili con l'attività in esame	- Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'ufficio- Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'ufficio	**Stato di attuazione**:Misura attuata**Fase e tempi di attuazione**:N.R. (Non Rilevante)**Indicatori di attuazione**:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio**Stato di attuazione**:Misura attuata**Fase e tempi di attuazione**:N.R. (Non Rilevante)**Indicatori di attuazione**:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio
3_4 Fase della prevenzione della corruzione e legalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto d'interessi	3_4_1 acquisizione della dichiarazione di assenza conflitto d'interessi	Dirigente Servizio/ Istruttori interni ed esterni	- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di gruppi Disomogenei/ Continuare in maniera irregolare la gestione - Conflitto d'interesse - Omettere di rispettare i tempi.	Accordi con soggetti privati - Omettere di rispettare i tempi - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'istruttori per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	alto	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso possibilità che si verifichino eventi rischiosi	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013 e annualmi successive nonchè da altre fonti normative vigenti, purchè compatibili con l'attività in esame	- Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'ufficio- Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'ufficio	**Stato di attuazione**:Misura attuata**Fase e tempi di attuazione**:N.R. (non rilevante)**Indicatori di attuazione**:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio**Stato di attuazione**:Misura attuata**Fase e tempi di attuazione**:N.R. (non rilevante)**Indicatori di attuazione**:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio
3_5 Fase della prevenzione della corruzione e legalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto d'interessi	3_5_1 Dichiarazione di assenza conflitto di interesse	Istruttori/eventuali commissari	- Violare il Codice di Comportamento - CdC - Violare un dovere d'ufficio Conflitto d'interessi - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse- Violare il Codice di Comportamento - CdC - Violare un dovere d'ufficio Conflitto d'interessi - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	alto	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso possibilità che si verifichino eventi rischiosi	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013 e annualmi successive nonchè da altre fonti normative vigenti, purchè compatibili con l'attività in esame	- Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'ufficio- Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'ufficio	**Stato di attuazione**:Misura attuata**Fase e tempi di attuazione**:N.R. (non rilevante)**Indicatori di attuazione**:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio**Stato di attuazione**:Misura attuata**Fase e tempi di attuazione**:N.R. (non rilevante)**Indicatori di attuazione**:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio
3_6 Fase istruttoria: verifica, a fini istruttori,dei requisiti di partecipazione previsti, verifica delle condizioni di ammissibilità, sulla base della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento e degli eventuali criteri di valutazione stabiliti dalla Giunta Comunale, nonchè delle risultanze per l'emanazione del provvedimento di concessione del contributo	3_6_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Operatori incaricati/ incaricato della società dell'assistenza tecnica	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interessi - Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare/segnalare elementi di fatto e/o documentali rilevanti ai fini/ai fini determinati soggetti interessati nel procedimento - Effettuare verifiche blande o eccessive alle a favore alcuno candidature - Riconoscere benefici economici non dovuti - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interessi - Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare/segnalare elementi di fatto e/o documentali rilevanti ai fini/ai fini determinati soggetti interessati nel procedimento - Effettuare verifiche blande o eccessive alle a favore alcuno candidature - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Disomogeneità delle valutazioni - Violazione regole di imparzialita'- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Disomogeneità delle valutazioni - Violazione regole di imparzialita'	alto	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso possibilità che si verifichino eventi rischiosi	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013 e annualmi successive nonchè da altre fonti normative vigenti, purchè compatibili con l'attività in esame	- Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'ufficio- Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'ufficio	**Stato di attuazione**:Misura attuata**Fase e tempi di attuazione**:N.R. (non rilevante)**Indicatori di attuazione**:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio**Stato di attuazione**:Misura attuata**Fase e tempi di attuazione**:N.R. (non rilevante)**Indicatori di attuazione**:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio
3_7 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	3_7_1 Esame , controllo e verifica/valutazione delle istanze/ Istruzione/ ammissibilità da parte del funzionario/incaricato della società dell'assistenza tecnica/commissario	Operatori incaricati/ incaricato della società dell'assistenza tecnica/eventuale Commissione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interessi - Omettere di rispettare i tempi - Attenere le valutazioni alle interpretazioni soggettative dei destinatari - Violare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricorrono la stessa in modo infedele ed inopportuno; violazione istruzione arbitrarie e non totalitie su elementi oggettivi/obiettivi - Effettuare verifiche blande o eccessive alle Omettere di astenersi in caso di conflitto di interessi - Omettere di rispettare i tempi - Attenere le valutazioni alle interpretazioni soggettative dei destinatari - Violare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricorrono la stessa in modo infedele ed inopportuno; violazione istruzione arbitrarie e non totalitie	Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'istruttori per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Violazione regole di imparzialita' - Disomogeneità delle valutazioni - Alterazione (+/-) dei tempi- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'istruttori per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Violazione regole di imparzialita' - Disomogeneità delle valutazioni - Alterazione (+/-) dei tempi	alto	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso possibilità che si verifichino eventi rischiosi	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013 e annualmi successive nonchè da altre fonti normative vigenti, purchè compatibili con l'attività in esame	- Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC- Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC- Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	**Stato di attuazione**:Misura attuata**Fase e tempi di attuazione**:N.R. (non rilevante)**Indicatori di attuazione**:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio**Stato di attuazione**:Misura attuata**Fase e tempi di attuazione**:N.R. (non rilevante)**Indicatori di attuazione**:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio
3_7 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	3_7_2 Provvedimento Dirigenziale di approvazione attinente/relativo/connesso alla concessione dei contributi, sulla base della normativa comunitaria di riferimento e predisposti dalla società dell'assistenza tecnica/ tecnica e sottoscritti per accettazione del soggetto beneficiario/ eventuali atti/ valutazione Commissione	Dirigente Istruttori/funzionari società incaricata dell'assistenza tecnica	- Violare il dovere di astenersi in caso di conflitto di interessi - Violare il dovere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare/segnalare elementi di fatto e/o documentali rilevanti nel procedimento - Effettuare verifiche blande o eccessive alle a favore alcuno candidature - Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare/segnalare elementi di fatto e/o documentali rilevanti nel procedimento - Effettuare verifiche blande o eccessive alle a favore alcuno candidature - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interessi - Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rilevare/segnalare elementi di fatto e/o documentali rilevanti nel procedimento - Distorsione volontariamente / tempi di gestione del procedimento/procedura/atto/dati/ - Omettere di rispettare i tempi - Riconoscere benefici economici non dovuti	Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'istruttori per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Violazione regole di imparzialita' - Disomogeneità delle valutazioni - Violazione regole di imparzialita' - Disomogeneità delle valutazioni - Alterazione (+/-) dei tempi	alto	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso possibilità che si verifichino eventi rischiosi	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013 e annualmi successive nonchè da altre fonti normative vigenti, purchè compatibili con l'attività in esame	- Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC- Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'ufficio	**Stato di attuazione**:Misura attuata**Fase e tempi di attuazione**:N.R. (non rilevante)**Indicatori di attuazione**:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio**Stato di attuazione**:Misura attuata**Fase e tempi di attuazione**:N.R. (non rilevante)**Indicatori di attuazione**:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio
3_8 Fase della trasparenza: pubblicazione obbligatoria relativa a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	3_8_1 Pubblicazione di atti relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/ Pubblicazione/ Trasparenza / Caricamento sul/RNA (Registro Nazionale Aiuti) quanto sussistono i presupposti/ Trasmiss