

**AREA I - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA - RISORSE UMANE**  
**RESPONSABILE P.O. - AVV. SERENA SAPONARO**

*UFFICIO SEGRETERIA GENERALE*

PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORAMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZION E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
NUMERAZIONE, REGISTRAZIONE E RACCOLTA DELLE ORDINANZE E RELATIVA RILEGATURA E CONSERVAZIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi Istituzionali	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendo la protezione - violazione privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Usi impropri o distorto della discrezionalità	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
NUMERAZIONE, REGISTRAZIONE E RACCOLTA DEI DECRETI SINDACALI E RELATIVA RILEGATURA E CONSERVAZIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi Istituzionali	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - violazione privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Usi impropri o distorto della discrezionalità	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
NUMERAZIONE, REGISTRAZIONE E RACCOLTA DELLE DELIBERE DI GIUNTA E RELATIVA RILEGATURA E CONSERVAZIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi Istituzionali	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - violazione privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Usi impropri o distorto della discrezionalità	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
NUMERAZIONE, REGISTRAZIONE E RACCOLTA DELLE DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE E RELATIVA RILEGATURA E CONSERVAZIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi Istituzionali	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - violazione privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Usi impropri o distorto della discrezionalità	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
GESTIONE SEDUTE GIUNTA COMUNALE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi Istituzionali	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - violazione privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Usi impropri o distorto della discrezionalità	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
GESTIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi Istituzionali	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - violazione privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Usi impropri o distorto della discrezionalità	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
RAPPORTI CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi Istituzionali	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - violazione privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Usi impropri o distorto della discrezionalità	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria Generale	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del procedimento/processo Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
INVITI CONSIGLI COMUNALI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria Generale	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - violazione privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi Istituzionali	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - violazione privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi Istituzionali	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - violazione privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
GESTIONE SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi Istituzionali	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - violazione privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
GESTIONE SEDUTE CONFERENZE CAPIGRUPPO	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi Istituzionali	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - violazione privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

<p>CONCESSIONE AULA CONSILIARE</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi Istituzionali</p>	<p>Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici</p>	<p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346 bis) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Concedere esenzioni non dovute                  Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale                  Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile del procedimento e superiore gerarchico                  Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>REDAZIONE DI DELIBERE, DETERMINE ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria Generale</p>	<p>Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy</p>	<p>Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per sé o per terzi, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa                  Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) rivelare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni del servizio, o comunque abusando della propria qualità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali                  Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento                  Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                  Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione                  Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento                  Utilizzo di strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>PORTINERIA E CUSTODIA - APERTURA E CHIUSURA LOCALI</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti                  Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio                  Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo                  Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo                  Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale                  Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                  Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione                  Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>PORTINERIA E CUSTODIA - CONSERVAZIONE CHIAVI</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti                  Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio                  Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo                  Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo                  Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale                  Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                  Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione                  Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>ISCRIZIONE ALBO GIUDICI POPOLARI</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, Stato Civile e Servizio Elettorale</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</p>	<p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo Inefficienza/inefficiacia dei controlli Mancanza di controlli</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (D. Lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'Amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance del Dirigente/P.O. Circolari/Linee Guida interne Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio Informatizzazione e automazione del monitoraggio Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>AGGIORNAMENTO ALBO GIUDICI POPOLARI</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, Stato Civile e Servizio Elettorale</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</p>	<p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo Inefficienza/inefficiacia dei controlli Mancanza di controlli</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (D. Lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'Amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance del Dirigente/P.O. Circolari/Linee Guida interne Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio Informatizzazione e automazione del monitoraggio Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>CONSULTA DEL VOLONTARIATO</p>	<p>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: cooperazione e associazionismo</p>	<p>Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</p>	<p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo Inefficienza/inefficiacia dei controlli Mancanza di controlli</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (D. Lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'Amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance del Dirigente/P.O. Circolari/Linee Guida interne Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio Informatizzazione e automazione del monitoraggio Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>



CONSULTA DELLO SPORT	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	<p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346 bis) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita</p> <p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p> <p>Concedere esenzioni non dovute</p> <p>Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</p> <p>Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	ALTO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</p> <p>Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</p> <p>Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. n. 33/2013</p> <p>Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile del procedimento e superiore gerarchico</p> <p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
AGGIORNAMENTO DELLO STATUTO COMUNALE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi Istituzionali	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	<p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p> <p>Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	ALTO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p> <p>Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
GESTIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria Generale	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	<p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p> <p>Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	BASSO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p> <p>Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
COMUNICAZIONE ALLA PREFETTURA ABUSIVISMO EDILIZIO	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità</p> <p>Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita</p> <p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p> <p>Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) per omettere o ritardare o per aver omissso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per sé o per terzi, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p> <p>Commettere il reato di rivelazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità</p> <p>Omettere di analizzare e valutare obblighi di trasparenza e pubblicazione</p> <p>Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</p> <p>Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - violazione privacy</p>	<p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</p> <p>Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>Mancanza di controlli</p>	MEDIO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO - POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria Generale	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	<p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p> <p>Ritardare l'avvio del procedimento/processo</p> <p>Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Utilizzo di informazioni a carattere privato degli utenti</p>	MEDIO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Circolari/Linee Guida interne</p> <p>Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p> <p>Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
<b>UFFICIO RISORSE UMANE - GESTIONE GIURIDICA</b>									
PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORTAMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONI E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
ASSUNZIONI DI PERSONALE MEDIANTE CONCORSI, MOBILITA' E CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO O FLESSIBILE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse Umane	Acquisizione e progressione del personale	<p>Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>Effettuare pressioni sul Responsabile del Procedimento</p> <p>Bando impreciso nel contenuto al fine di favorire singoli partecipanti</p> <p>Mancata previsione di elementi indispensabili previsti dalla legge e regolamenti relativi allo svolgimento del concorso.</p> <p>Bando impreciso nel contenuto al fine di favorire singoli partecipanti.</p> <p>Commettere il reato di traffico di influenza illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita</p> <p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p> <p>Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</p> <p>Effettuare pressioni sul Responsabile del Procedimento assegnato all'Ufficio Interno</p> <p>Individuazione non trasparente dei componenti delle commissioni giudicatrici finalizzata al reclutamento di candidati favoriti. Sussistenza per i componenti la commissione di cause di inconferibilità ex art. 35 bis D. Lgs. n. 165/2001.</p> <p>Costruire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>Sussistenza per i componenti la commissione di cause di inconferibilità ex art. 35 bis D. Lgs. n. 165/2001</p> <p>Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>Mancata verifica del rispetto dei termini di presentazione della richiesta</p> <p>Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione Trasparente"</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali a scapito della trasparenza e della imparzialità nella valutazione delle prove selettive</p> <p>Irregolarità nella formulazione della graduatoria di merito e finale al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	ALTO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Assegnazione della mappatura dei processi come obiettivo di performance dei Dirigenti/P.O.</p> <p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p> <p>Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p> <p>Firma congiunta Funzionario e Dirigente</p> <p>Intensificazione dei controlli sull'attuazione del Codice di Comportamento e/o sul Codice Etico</p> <p>Nell'ambito delle risorse disponibili, informatizzazione del servizio di gestione del personale</p> <p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p> <p>Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</p> <p>Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel Regolamento e verifica da parte del Dirigente</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI O DI CARRIERA	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse Umane	Acquisizione e progressione del personale	<p>Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</p> <p>Commettere il reato di traffico di influenza illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita</p> <p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p> <p>Costituire in maniera irregolare la Commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</p> <p>Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</p> <p>Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione Trasparente"</p> <p>Effettuare pressioni sul Responsabile del Procedimento</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e di gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p>Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	ALTO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p> <p>Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle Commissioni ed eventuali consulenti</p> <p>Assegnazione della mappatura dei processi come obiettivo di performance dei Dirigenti/P.O.</p> <p>Circolari/Linee Guida interne</p> <p>Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p> <p>Firma congiunta Funzionario e Dirigente</p> <p>Intensificazione dei controlli sull'attuazione del Codice di Comportamento e/o sul Codice Etico</p> <p>Nell'ambito delle risorse disponibili, informatizzazione del servizio di gestione del personale</p> <p>Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</p> <p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p> <p>Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel Regolamento e verifica da parte del Dirigente</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

<p>PROGRAMMAZIONE TRIENNALE ED ANNUALE FABBISOGNO DEL PERSONALE</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse Umane</p>	<p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p>	<p>Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del procedimento/processo Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>SELEZIONI DA CENTRI PER L'IMPIEGO</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse Umane</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti! Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>ASSUNZIONE DISABILI</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse Umane</p>	<p>Acquisizione e progressione del personale</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>STABILIZZAZIONI</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse Umane</p>	<p>Acquisizione e progressione del personale</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>MOBILITA' EX ART. 34 BIS D. LGS. N. 165/2001</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse Umane</p>	<p>Acquisizione e progressione del personale</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>MOBILITA' INTERNA INTERSETTORIALE DA PEG</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse Umane</p>	<p>Acquisizione e progressione del personale</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza                      Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                      Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                      Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti                      Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio                      Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo                      Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo                      Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni                      Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale                      Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                      Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione                      Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>MOBILITA' DALL'ESTERNO EX ART. 30 D. LGS. N. 165/2001</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse Umane</p>	<p>Acquisizione e progressione del personale</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza                      Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                      Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                      Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti                      Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio                      Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo                      Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo                      Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni                      Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale                      Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                      Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione                      Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse Umane</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza                      Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                      Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                      Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti                      Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio                      Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo                      Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo                      Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni                      Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale                      Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                      Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione                      Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

STATISTICHE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse Umane	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
CAMBI DI PROFILO PROFESSIONALE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse Umane	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti! Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
DENUNCE INFORTUNI SUL LAVORO	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse Umane	Affari legali e contenzioso	Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Formazione specifica sull'affidamento dei servizi legali Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una qualificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
MEDICO COMPETENTE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse Umane	Incarichi e nomine	Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro od altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2, del D. Lgs. n. 33/2013 Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle Commissioni ed eventuali consulenti Predisposizione di sistemi di controllo incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
GESTIONE COPERTURE INAIL	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse Umane	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti! Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

<p>PROCEDIMENTO DISCIPLINARE</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse Umane</p>	<p>Affari legali e contenzioso</p>	<p>Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi omnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>VERSAMENTI CONTRIBUTI DATORI DI LAVORO</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse Umane</p>	<p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p>	<p>Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del procedimento/processo Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>COMANDI E TRASFERTE</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse Umane</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>AUTORIZZAZIONI A PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI PERSONALE INTERNO A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse Umane</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi la sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>NOMINA COMPONENTE CUG IN QUOTA COMUNE</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse Umane</p>	<p>Incarichi e nomine</p>	<p>Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro od altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2, del D. Lgs. n. 33/2013 Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari Obblighi di trasparenza/publicità delle nomine dei componenti delle Commissioni ed eventuali consulenti Predisposizione di sistemi di controllo incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>



<p>RILEVAZIONE ECCEDEXENZE PERSONALE</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse Umane</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>ASSUNZIONI INTERINALI</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse Umane</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>ATTRIBUZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse Umane</p>	<p>Incarichi e nomine</p>	<p>Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro od altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni Fornire una motivazione generica e autologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Misure di trasparenza superiori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2, del D. Lgs. n. 33/2013 Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle Commissioni ed eventuali consulenti Predisposizione di sistemi di controllo incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei callaudatori per verificarne le competenze e la rotazione Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse Umane</p>	<p>Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy</p>	<p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ICT, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza persona indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>CERTIFICAZIONE STIPENDI PER CESSIONI QUINTO</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse Umane</p>	<p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p>	<p>Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del procedimento/processo Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione di report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>



<p>CERTIFICAZIONE E ATTESTAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE (PA) PER USO RICONGIUNZIONI, RISCATTI ED ALTRO</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse Umane</p>	<p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p>	<p>Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)                  Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                  Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno                  Ritardare l'avvio del procedimento/processo                  Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione di report necessari ai controlli                  Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione                  Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento                  Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>ACCESSO AGLI ATTI - ACCESSO CIVICO</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse Umane</p>	<p>Accesso e trasparenza</p>	<p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro o altre utilità                  Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) per l'esercizio delle funzioni e dei poteri, indebitamente ricevere, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa                  Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per sé o per terzi, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa                  Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità                  Mancanza di controlli sulla tipologia delle richieste di consultazione/riproduzione                  Omettere di analizzare e valutare obblighi di trasparenza e pubblicazione                  Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti                  Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione Trasparente"                  Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento                  Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi                  Ritardare l'avvio del procedimento/processo                  Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione di report necessari ai controlli                  Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione                  Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento                  Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>REDAZIONE DI DELIBERE, DETERMINE ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse Umane</p>	<p>Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy</p>	<p>Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per sé o per terzi, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa                  Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali                  Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento                  Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione di report necessari ai controlli                  Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione                  Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento                  Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse Umane</p>	<p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p>	<p>Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)                  Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                  Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno                  Ritardare l'avvio del procedimento/processo                  Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione di report necessari ai controlli                  Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione                  Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento                  Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>GESTIONE E CONTROLLO SULLE PRESENZE E ASSENZE DEL PERSONALE</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse Umane</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa                  Mancanza di controlli                  Mancata verifica dei rispetto dei termini di presentazione della richiesta                  Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti!                  Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio                  Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo                  Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo                  Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale                  Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                  Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione                  Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE, PERMESSI, DIRITTI SINDACALI, ECC...)</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse Umane</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Mancanza di controlli Mancata verifica del rispetto dei termini di presentazione della richiesta Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>TENUTA FASCICOLI E STATI MATRICOLARI</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse Umane</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolarle in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità Mancanza di controlli sulla tipologia delle richieste di consultazione/riproduzione Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controllo attività addetti servizio, addetti F.O. e L.L.D.D. Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>GESTIONE MISSIONI</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse Umane</p>	<p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p>	<p>Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Accordi con soggetti privati ed esclusione altri concorrenti Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Circolari/Linee Guida interne Controlli ulteriori su tutto il procedimento Potenziamento conoscenza giuridico-normativa Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione flussi informativi Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>CICLO PERFORMANCE: PIANIFICAZIONE, MISURAZIONE E RENDICONTAZIONE</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse Umane</p>	<p>Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy</p>	<p>Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici Omettere di astenersi in caso di conflitto di interessi Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistite, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Circolari/Linee Guida Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto Potenziamento conoscenza giuridico-normativa Utilizzo di strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>CICLO PERFORMANCE: VALUTAZIONE</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse Umane</p>	<p>Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy</p>	<p>Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici Omettere di astenersi in caso di conflitto di interessi Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistite, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Circolari/Linee Guida Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto Potenziamento conoscenza giuridico-normativa Utilizzo di strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>VERIFICA SUL DIVIETO DI PANTOUFLAGE</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse Umane</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Assunzioni di incarichi in violazione del divieto di Pantouflage Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni Mancanza di controlli su requisiti di legge e di dichiarazioni rese in merito da parte delle Ditte fornitrici Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti! Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Inefficienza/inefficacia nei controlli Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati Non corretto esercizio dell'attività istituzionale da parte del dipendente pubblico, finalizzato a preconstituire un favor nei confronti di colui che in futuro potrebbe conferirgli incarichi professionali o disporre l'assunzione</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Circolari/Linee Guida Dichiarazione da sottoscrivere, al momento della cessazione del servizio o dell'incarico, da parte del dipendente/collaboratore interessato con cui il medesimo si impegna al rispetto del divieto di Pantouflage Formazione e informazione ai dipendenti, aggiornata alle indicazioni contenute nel PNA Inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale che prevedono specificamente il divieto di Pantouflage Per i dipendenti che abbiano reso la dichiarazione di impegno al rispetto del divieto, l'amministrazione svolge un controllo ordinario su un campione del 10% di questi ultimi, preliminarmente mediante la consultazione delle banche dati nella disponibilità del Comune. Nel caso in cui emergano dubbi circa il rispetto del divieto di Pantouflage, il RPCT, previa interlocuzione con l'ex dipendente, trasmette ad ANAC una segnalazione qualificata contenente le predette informazioni Potenziamento conoscenza giuridico-normativa Previsione nei bandi di gara o negli atti di affidamento di contratti pubblici o nei contratti, dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

UFFICIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA									
PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORTAMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
STIPENDI - PAGHE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse Umane	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del procedimento/processo Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
RILASCIO CERTIFICATO STIPENDIO	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse Umane	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del procedimento/processo Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
CERTIFICAZIONE IN MATERIA DI SPESA DEL PERSONALE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse Umane	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del procedimento/processo Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
LIQUIDAZIONI PERIODICHE TRATTAMENTI ACCESSORI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse Umane	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del procedimento/processo Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE MANDATO	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse Umane	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del procedimento/processo Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
CERTIFICAZIONE UNICA	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse Umane	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del procedimento/processo Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

MODELLO 770	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse Umane	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del procedimento/processo Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
PENSIONI - PRATICHE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse Umane	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ICT, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
PENSIONI - LIQUIDAZIONE INPS - RISCATTI - RICONGIUNZIONI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse Umane	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del procedimento/processo Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
STATISTICHE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse Umane	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ICT, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
RIMBORSO ONERI PER DATORE DI LAVORO	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse Umane	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del procedimento/processo Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse Umane	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del procedimento/processo Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
GESTIONE CONTO ANNUALE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse Umane	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del procedimento/processo Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse Umane	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<p>Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</p> <p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p> <p>Ritardare l'avvio del procedimento/processo</p> <p>Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	ALTO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI, PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse Umane	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<p>Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</p> <p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p> <p>Ritardare l'avvio del procedimento/processo</p> <p>Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	ALTO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
GESTIONE TRATTAMENTO FINE SERVIZIO (TFS)	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse Umane	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<p>Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</p> <p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p> <p>Ritardare l'avvio del procedimento/processo</p> <p>Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	ALTO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
GESTIONE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO (TFR)	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse Umane	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<p>Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</p> <p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p> <p>Ritardare l'avvio del procedimento/processo</p> <p>Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	ALTO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

UFFICIO AFFARI GENERALI									
PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORTAMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Affari Generali	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<p>Commettere il reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p> <p>Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p> <p>Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p> <p>Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità</p> <p>Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto</p> <p>Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo OE della stessa tipologia di Common Procurement Vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro</p> <p>Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, D. Lgs. n. 36/2023 e allegato 1.2 al medesimo decreto</p> <p>Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici OE</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	<p>Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni. Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggeriscono le seguenti azioni volte a predisporre le basi dati in uso alle amministrazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto, ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ad ai possibili conflitti di interesse;</li> <li>2. analisi degli OE per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatori più ricorrenti</li> <li>3. analisi, in base al CPV, degli affidamenti posti in essere sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC, con specificazione di quelli fuori MePA o altre tipologie di mercati elettronici equivalenti per appalti di servizi e forniture. Ciò al fine di verificare se gli OE aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura siano stati artificialmente frazionati</li> </ol> <p>Link della pubblicazione del CV del RUP, se dirigenti o titolari di PO</p> <p>Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. n. 36/2023</p> <p>Individuazione del soggetto competente</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE, DI DEPOSITO E DELL'ARCHIVIO STORICO	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Affari Generali	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	<p>Mancanza di controlli</p> <p>Mancanza di controlli sulla tipologia delle richieste di consultazione/riproduzione</p> <p>Omettere di analizzare e valutare obblighi di trasparenza e pubblicazione</p> <p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p> <p>Omettere o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione Trasparente"</p> <p>Omettere il monitoraggio sugli obblighi di trasparenza</p> <p>Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p>	<p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</p> <p>Mancanza di controlli</p> <p>Utilizzo di informazioni a carattere privato degli utenti</p>	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	<p>Accesso telematico ai dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (D. Lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'Amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>Controlli ulteriori su tutto il procedimento</p> <p>Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p> <p>Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p> <p>Monitoraggio semestrale attività di controllo anche per la trasparenza procedurale</p> <p>Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</p> <p>Verifica ed analisi puntuale del rischio e degli obblighi di trasparenza</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
PRATICHE PER INSERIMENTO IN BANCA DATI MINISTERO INTERNO SDI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Affari Generali	Affari legali e contenzioso	<p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p> <p>Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p> <p>Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione



<p>ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI: NOMINA PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi Istituzionali</p>	<p>Incarichi e nomine</p>	<p>Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità                      Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                      Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                      Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni                      Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari                      Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2, del D. Lgs. n. 33/2013                      Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari                      Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle Commissioni ed eventuali consulenti                      Predisposizione di sistemi di controllo incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione                      Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro                      Sistemi di controllo incrociati sui provvedimenti di nomina di Commissari e Consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI: CONVALIDA CONSIGLIERI</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi Istituzionali</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza                      Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                      Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                      Omettere di attivare i poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti                      Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio                      Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo                      Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo                      Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni                      Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale                      Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                      Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione                      Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI: SURROGHE</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi Istituzionali</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza                      Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                      Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                      Omettere di attivare i poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti                      Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio                      Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo                      Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo                      Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni                      Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale                      Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                      Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione                      Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI: DECADENZE</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi Istituzionali</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza                      Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                      Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                      Omettere di attivare i poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti                      Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio                      Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo                      Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo                      Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni                      Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale                      Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                      Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione                      Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI: ANAGRAFE DEGLI ELETTI, PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi Istituzionali</p>	<p>Accesso e trasparenza</p>	<p>Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI: INDENNITA' AMMINISTRATORI</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi Istituzionali</p>	<p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p>	<p>Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del procedimento/processo Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI: FORNITURA SERVIZI AI GRUPPI CONSILIARI</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi Istituzionali</p>	<p>Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici</p>	<p>Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti, omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici – OE Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE Formazione specialistica continua del Rup e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico Sistemi di controllo sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del Rup e tracciamento dell'attività</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Affari Generali</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Alterare in senso favorevole al destinatario con volontà di omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>NOMINA OIV</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria Generali</p>	<p>Incarichi e nomine</p>	<p>Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità                      Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                      Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                      Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni                      Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari                      Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2, del D. Lgs. n. 33/2013                      Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari                      Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle Commissioni ed eventuali consulenti                      Predisposizione di sistemi di controllo incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione                      Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro                      Sistemi di controllo incrociati sui provvedimenti di nomina di Commissari e Consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Affari Generali</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                      Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza                      Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità                      Mancanza di controlli sulla tipologia delle richieste di consultazione/riproduzione                      Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio                      Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale                      Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi                      Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                      Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione                      Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento                      Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>ACCESSO AGLI ATTI - ACCESSO CIVICO</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Affari Generali</p>	<p>Accesso e trasparenza</p>	<p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro o altre utilità                      Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) per l'esercizio delle funzioni e dei poteri, indebitamente ricevere, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa                      Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per sé o per terzi, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa                      Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità                      Mancanza di controlli sulla tipologia delle richieste di consultazione/riproduzione                      Omettere di analizzare e valutare obblighi di trasparenza e pubblicazione                      Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti                      Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione Trasparente"                      Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento                      Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi                      Ritardare l'avvio del procedimento/processo                      Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                      Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione                      Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento                      Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>REDAZIONE DI DELIBERE, DETERMINE, DECRETI E ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Affari Generali</p>	<p>Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy</p>	<p>Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) per omettere o ritardare un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per sé o per terzi, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa                      Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) rivelare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità                      Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                      Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali                      Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento                      Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                      Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione                      Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento                      Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

NUMERAZIONE, REGISTRAZIONE E PUBBLICAZIONE DI DELIBERE, ORDINANZE E DECRETI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Affari Generali	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del procedimento/processo Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
<b>UFFICIO AFFARI GENERALI - CONTENZIOSO</b>									
PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORTAMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
DETERMINAZIONI DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI AVVOCATI ESTERNI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Affari Generali - Contenzioso	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del procedimento/processo Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DI DELIBERA PER DEBITI FUORI BILANCIO	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Affari Generali - Contenzioso	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del procedimento/processo Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DI DELIBERA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E INCARICHI LEGALI PER LA DIFESA DELL'ENTE EXTRA AVVOCATURA	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Affari Generali - Contenzioso	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del procedimento/processo Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

<p>CREAZIONE E GESTIONE DI SHORT LIST LEGALI PER GLI INCARICHI ESTERNI</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Affari Generali - Contenzioso</p>	<p>Affari legali e contenzioso</p>	<p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Analizzare al domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa                  Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Controllo requisiti di accesso                  Definire un fabbisogno non rispondente ai criteri di economicità/efficienza/efficacia, ma alla volontà di premiare interessi particolari                  Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni                  Mancanza di controllo su requisiti specifici in possesso di figure esterne                  Omettere di adottare misure di prevenzione del rischio                  Omettere di analizzare e valutare i rischi di corruzione                  Omettere di astenersi in caso di conflitto di interessi                  Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti                  Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia                  Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali richiesti in relazione all'oggetto contrattuale                  Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità                  Violazione della privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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                  Inosservanza delle regole procedurali a scapito della trasparenza e della imparzialità nella valutazione delle prove selettive                  Irregolarità nella formulazione della graduatoria di merito e finale al fine di favorire determinati soggetti                  Mancato controllo dei requisiti professionali</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                  Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione                  Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento                  Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
--	---	------------------------------------	--	--	-------------	--	---	--	---

AREA II - CULTURA-TURISMO									
RESPONSABILE P.O. - DOTT.SSA CONCETTA FRANCO									
UFFICIO PERCORSI DI LEGALITA' - PARTECIPAZIONE ATTIVA									
PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORTEMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
INTERVENTI DI PROMOZIONE TERRITORIALE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA'	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita</p> <p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p> <p>Concedere esenzioni non dovute</p> <p>Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</p> <p>Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	ALTO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</p> <p>Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</p> <p>Directive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013</p> <p>Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico</p> <p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
INIZIATIVE DI PREVENZIONE, CONTRASTO E MONITORAGGIO ATTIVITA' - PERCORSI DI LEGALITA'	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita</p> <p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p> <p>Concedere esenzioni non dovute</p> <p>Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</p> <p>Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	ALTO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</p> <p>Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</p> <p>Directive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013</p> <p>Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico</p> <p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

<p>PROTOCOLLI CON PREFETTURA E ALTRE ISTITUZIONI - CONTRASTO DEI FENOMENI CRIMINOSI</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: gestione dei beni demaniali e patrimoniali</p>	<p>Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy</p>	<p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                      Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                      Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                      Concedere esenzioni non dovute                      Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale                      Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                      Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                      Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. n. 33/2013                      Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico                      Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI NAZIONALI (LIBERA, AVVISO PUBBLICO, ECC...)</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: gestione dei beni demaniali e patrimoniali</p>	<p>Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici</p>	<p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                      Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                      Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                      Concedere esenzioni non dovute                      Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale                      Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                      Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                      Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. n. 33/2013                      Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico                      Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>GESTIONE BENI CONFISCATI</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: gestione dei beni demaniali e patrimoniali</p>	<p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                      Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                      Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                      Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                      Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                      Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                      Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                      Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni                      Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                      Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                      Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. n. 33/2013                      Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>



<p>SOSTEGNO ORGANIZZATIVO INIZIATIVE DI EDUCAZIONE DELLA LEGALITA' (CENTRI ESTIV, ECC...)</p>	<p>Politiche giovanili, sport e tempo libero: giovani</p>	<p>Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici</p>	<p>Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti, omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore-Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Definire regole/Specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici – OE Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE Formazione specialistica continua del Rup e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del Rup e tracciamento dell'attività</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>POLITICHE COMUNITARIE</p>	<p>Assistenza agli Uffici per reperimento fondi europei</p>	<p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p>	<p>Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del procedimento/processo Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

UFFICIO CULTURA - TEATRO									
STAGIONE TEATRALE	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	<p>Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</p> <p>Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</p> <p>Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti, omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</p> <p>Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</p> <p>Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/colaboratori</p> <p>Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita</p> <p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p> <p>Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici – OE</p> <p>Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</p> <p>Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</p> <p>Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</p> <p>Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</p> <p>Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <p>Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</p> <p>Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	<p>Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p> <p>Explicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p> <p>Formazione specialistica continua del Rup e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</p> <p>Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico</p> <p>Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del Rup e tracciamento dell'attività</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO GESTIONE TEATRO COMUNALE	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	<p>Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</p> <p>Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</p> <p>Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti, omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</p> <p>Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</p> <p>Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/colaboratori</p> <p>Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita</p> <p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p> <p>Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici – OE</p> <p>Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</p> <p>Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</p> <p>Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</p> <p>Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</p> <p>Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <p>Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</p> <p>Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	<p>Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p> <p>Explicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p> <p>Formazione specialistica continua del Rup e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</p> <p>Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico</p> <p>Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del Rup e tracciamento dell'attività</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

<p>ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI</p>	<p>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</p>	<p>Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici</p>	<p>Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario                  Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario                  Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti, omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup                  Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE                  Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                  Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori                  Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE                  Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari                  Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE                  Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE                  Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE                  Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione                  Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE                  Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa                  Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                  Formazione specialistica continua del Rup e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                  Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                  Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate                  Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico                  Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del Rup e tracciamento dell'attività</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>SOVVENZIONI E SUSSIDI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ARTISTICO E CULTURALE</p>	<p>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</p>	<p>Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici</p>	<p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Concedere esenzioni non dovute                  Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale                  Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile del procedimento e superiore gerarchico                  Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI</p>	<p>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</p>	<p>Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici</p>	<p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Concedere esenzioni non dovute                  Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale                  Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile del procedimento e superiore gerarchico                  Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALE</p>	<p>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</p>	<p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p>	<p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Concedere esenzioni non dovute                  Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale                  Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile del procedimento e superiore gerarchico                  Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>PRODUZIONE E DIFFUSIONE DOCUMENTAZIONE</p>	<p>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</p>	<p>Gestione dati e informazioni, tutela della privacy</p>	<p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali                  Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento                  Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale                  Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>GESTIONE E ORGANIZZAZIONE RICORRENZE ISTITUZIONALI</p>	<p>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</p>	<p>Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici</p>	<p>Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE (consulenti/collaboratori) Omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici – OE Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PT/CT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OE/PV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE Formazione specialistica continua del Rup e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del Rup e tracciamento dell'attività</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>REDAZIONE DI DELIBERE, DETERMINE ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Ufficio Cultura</p>	<p>Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy</p>	<p>Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) per omettere o ritardare un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per sé o per terzi, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) rivelare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione – violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PT/CT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>ACCESSO AGLI ATTI - ACCESSO CIVICO</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Ufficio Cultura</p>	<p>Accesso e trasparenza</p>	<p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) per l'esercizio delle funzioni e dei poteri, indebitamente ricevere, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per sé o per terzi, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) rivelare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità Mancanza di controlli sulla tipologia delle richieste di consultazione/riproduzione Omettere di analizzare e valutare obblighi di trasparenza e pubblicazione Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi Ritardare l'avvio del procedimento/processo Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione – violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PT/CT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p><b>UFFICIO BENI MONUMENTALI</b></p>									
<p>GESTIONE TARIFFE (MUSEO, CASTELLO, ECC...)</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: altri servizi generali</p>	<p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p>	<p>Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del procedimento/processo Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PT/CT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

GESTIONE ESPOSIZIONI PERMANENTI	Servizi istituzionali, generali e di gestione; altri servizi generali	Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Mancanza di controlli Omettere di adottare misure di prevenzione del rischio Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di monitorare situazioni di rischio	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Circolari/Linee Guida interne Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza Implementazione sistemi di controllo a diversi livelli Verifica ed analisi puntuale del rischio e degli obblighi di trasparenza	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ESPOSIZIONI PERMANENTI	Servizi istituzionali, generali e di gestione; altri servizi generali	Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Mancanza di controlli Omettere di adottare misure di prevenzione del rischio Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di monitorare situazioni di rischio	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Circolari/Linee Guida interne Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza Implementazione sistemi di controllo a diversi livelli Verifica ed analisi puntuale del rischio e degli obblighi di trasparenza	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
CONCESSIONE DI SALE PER EVENTI OCCASIONALI E DI IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI ED ALTRE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT	Servizi istituzionali, generali e di gestione; altri servizi generali	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del procedimento/processo Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
CONCESSIONE DI AMBIENTI CASTELLARI PER MATRIMONI	Servizi istituzionali, generali e di gestione; altri servizi generali	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori Omettere di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o a un terzo, denaro od altre utilità Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE Definire un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE Identificare/selezionare in materia distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

UFFICIO ARCHIVIO STORICO									
GESTIONE E TUTELA ARCHIVIO STORICO	Servizi istituzionali, generali e di gestione: altri servizi generali	Gestione e tutela archivio storico	<p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità</p> <p>Mancanza di controlli sulla tipologia delle richieste di consultazione/riproduzione</p> <p>Mancata verifica del rispetto dei termini di presentazione della richiesta</p> <p>Mancato rispetto della tutela della privacy dei richiedenti</p> <p>Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	MEDIO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (D Lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'Amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p> <p>Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposta modulistica e sistemi informatizzati</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
CONSULTAZIONE PATRIMONIO ARCHIVISTICO DOCUMENTALE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: altri servizi generali	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	<p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità</p> <p>Mancanza di controlli sulla tipologia delle richieste di consultazione/riproduzione</p> <p>Mancata verifica del rispetto dei termini di presentazione della richiesta</p> <p>Mancato rispetto della tutela della privacy dei richiedenti</p> <p>Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	MEDIO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (D Lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'Amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p> <p>Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposta modulistica e sistemi informatizzati</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
PROMOZIONE DI INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA CONOSCENZA DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO	Servizi istituzionali, generali e di gestione: altri servizi generali	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> <p>Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</p> <p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>Accordi con soggetti privati ad esclusione di altri concorrenti</p> <p>Bando impresso nel contenuto al fine di favorire singoli partecipanti</p> <p>Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita</p> <p>Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p> <p>Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>Mancanza di controlli su requisiti di legge e dichiarazioni rese in merito da parte delle Ditte fornitrici</p> <p>Omettere di adottare misure di prevenzione del rischio</p> <p>Omettere di analizzare e valutare rischi di corruzione</p> <p>Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto a categorie di soggetti</p> <p>Omettere il monitoraggio sugli obblighi di trasparenza</p> <p>Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienti di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali richiesti in relazione all'oggetto contrattuale</p> <p>Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione della privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	MEDIO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori su tutto il procedimento</p> <p>Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con entità/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p> <p>Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>Verifica ed analisi puntuale del rischio e degli obblighi di trasparenza</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione



<p>RAPPORTI CON UNIVERSITA' ED ISTITUZIONI CULTURALI</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: altri servizi generali</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                      Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                      Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                      Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                      Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                      Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                      Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                      Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                      Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                      Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                      Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                      Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>	
<p><b>UFFICIO TURISMO</b></p>										
<p>PROGRAMMAZIONE OFFERTA TURISTICA COLLEGATA AI BENI CULTURALI</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</p>	<p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                      Gestione dati e informazioni, tutela della privacy</p>	<p>Accessione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)                      Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                      Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                      Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno                      Ritardare l'avvio del procedimento/processo                      Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo                      Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali                      Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione della privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                      Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione                      Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento                      Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>	
<p>AUTORIZZAZIONE ESPOSIZIONI LUMINARIE E ADDOBBI ESTERNI ELETRIZZATI</p>	<p>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</p>	<p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                      Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                      Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                      Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                      Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346 bis) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                      Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                      Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                      Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                      Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                      Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                      Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                      Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>	

<p>PROMOZIONE VALORIZZAZIONE ATTIVITA' TURISTICHE</p>	<p>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</p>	<p>Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici</p>	<p>Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario                  Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario                  Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti, omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup                  Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE                  Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                  Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori                  Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346 bis) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici – OE                  Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari                  Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE                  identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE                  Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE                  Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione                  Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE                  Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa                  Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                  Formazione specialistica continua del Rup e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                  Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                  Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate                  Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico                  Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del Rup e tracciamento dell'attività</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>GESTIONE SERVIZIO ACCOGLIENZA INFORMAZIONE TURISTICA</p>	<p>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</p>	<p>Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>REDAZIONE DI DELIBERE, DETERMINE ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI</p>	<p>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</p>	<p>Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy</p>	<p>Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) per omettere o ritardare un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per sé o per terzi, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa                  Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) rivelare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali                  Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento                  Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione – violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                  Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione                  Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento                  Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

ACCESSO AGLI ATTI - ACCESSO CIVICO	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Ufficio Turismo	Accesso e trasparenza	<p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro o altre utilità</p> <p>Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) per l'esercizio delle funzioni e dei poteri, indebitamente ricevere, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p> <p>Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per sé o per terzi, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p> <p>Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità</p> <p>Mancanza di controlli sulla tipologia delle richieste di consultazione/riproduzione</p> <p>Omettere di analizzare e valutare obblighi di trasparenza e pubblicazione</p> <p>Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o un svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p> <p>Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione Trasparente"</p> <p>Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</p> <p>Ritardare l'avvio del procedimento/processo</p> <p>Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	MEDIO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
<b>UFFICIO GESTIONE INFOPOINT</b>									
GESTIONE INFOPOINT	Servizi istituzionali, generali e di gestione: gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<p>Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</p> <p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p> <p>Ritardare l'avvio del procedimento/processo</p> <p>Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p> <p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p> <p>Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	ALTO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
<b>UFFICIO RAPPORTI CON I QUARTIERI</b>									
RAPPORTI CON I QUARTIERI	Gestione dei rapporti tra i quartieri	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<p>Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</p> <p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p> <p>Ritardare l'avvio del procedimento/processo</p> <p>Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	ALTO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
PREDISPOSIZIONE E AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI COMITATI DI QUARTIERE	Gestione dei rapporti tra i quartieri	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<p>Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</p> <p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p> <p>Ritardare l'avvio del procedimento/processo</p> <p>Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	ALTO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
TENUTA DEL REGISTRO COMUNALE DEI CITTADINI ATTIVI	Gestione dei rapporti tra i quartieri	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<p>Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</p> <p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p> <p>Ritardare l'avvio del procedimento/processo</p> <p>Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	ALTO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

UFFICIO SPORT									
CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI DILETTANTISTICHE	Servizi istituzionali, generali e di gestione; altri servizi generali	Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	<p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita</p> <p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p> <p>Concedere esenzioni non dovute</p> <p>Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</p> <p>Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	MEDIO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</p> <p>Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</p> <p>Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013</p> <p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI	Servizi istituzionali, generali e di gestione; altri servizi generali	Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	<p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita</p> <p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p> <p>Concedere esenzioni non dovute</p> <p>Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</p> <p>Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	MEDIO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</p> <p>Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</p> <p>Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013</p> <p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
PROMOZIONE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE SPORTIVA NELLE SCUOLE	Servizi istituzionali, generali e di gestione; altri servizi generali	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	<p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ICT, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p> <p>Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	BASSO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p> <p>Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

AUTORIZZAZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: altri servizi generali	Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> <p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari</p> <p>Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita</p> <p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p> <p>Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni</p> <p>Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</p> <p>Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</p> <p>Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. n. 33/2013</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
CONCESSIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> <p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari</p> <p>Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita</p> <p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p> <p>Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni</p> <p>Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</p> <p>Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</p> <p>Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. n. 33/2013</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
PREMI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: altri servizi generali	Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	<p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita</p> <p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p> <p>Concedere esenzioni non dovute</p> <p>Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</p> <p>Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni</p> <p>Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</p> <p>Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</p> <p>Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. n. 33/2013</p> <p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

UFFICIO RANDAGISMO									
ANAGRAFE CANINA	Servizi istituzionali, generali e di gestione: gestione canile comunale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità-Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
INTERVENTI CONTRASTO RANDAGISMO	Servizi istituzionali, generali e di gestione: gestione canile comunale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità-Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
UFFICIO GESTIONE CANILE									
GESTIONE CANILE (APPALTO, REGOLAMENTO, ECC...)	Servizi istituzionali, generali e di gestione: gestione canile comunale	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. n. 33/2013 Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
REDAZIONE DI DELIBERE, DETERMINE ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: gestione canile comunale	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) per omettere o ritardare un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per sé o per terzi, denaro od altre utilità, o accettarne la promessa Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) rivelare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione Violazione privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

<p>ACCESSO AGLI ATTI - ACCESSO CIVICO</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: gestione canile comunale</p>	<p>Accesso e trasparenza</p>	<p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro o altre utilità                  Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) per l'esercizio delle funzioni e dei poteri, indebitamente ricevere, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa                  Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per sé o per terzi, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa                  Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità                  Mancanza di controlli sulla tipologia delle richieste di consultazione/riproduzione                  Omettere di analizzare e valutare obblighi di trasparenza e pubblicazione                  Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti                  Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione Trasparente"                  Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento                  Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi                  Ritardare l'avvio del procedimento/processo                  Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione – violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                  Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione                  Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento                  Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
---	--	------------------------------	--	--	--------------	--	---	--	---



AREA III - LAVORI PUBBLICI - GESTIONE E COORDINAMENTO PNRR - PROGETTAZIONE STRATEGICA									
RESPONSABILE P.O. - ING. COSIMO CLAUDIO PERRUCCI									
UFFICIO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI PUBBLICI									
PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORAMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONI E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE CON TRATTATIVA PRIVATA	Servizio Lavori Pubblici	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	<p>Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</p> <p>Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</p> <p>Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti, omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</p> <p>Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</p> <p>Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</p> <p>Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita</p> <p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p> <p>Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici – OE</p> <p>Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</p> <p>Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</p> <p>Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</p> <p>Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</p> <p>Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <p>Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</p> <p>Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	ALTO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OE/PV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p> <p>Explicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p> <p>Formazione specialistica continua del Rup e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</p> <p>Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico</p> <p>Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del Rup e tracciamento dell'attività</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA O RISTRETTA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Servizio Lavori Pubblici	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	<p>Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</p> <p>Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</p> <p>Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti, omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</p> <p>Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</p> <p>Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</p> <p>Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita</p> <p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p> <p>Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici – OE</p> <p>Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</p> <p>Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</p> <p>Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</p> <p>Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</p> <p>Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <p>Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</p> <p>Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	ALTO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OE/PV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p> <p>Explicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p> <p>Formazione specialistica continua del Rup e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</p> <p>Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico</p> <p>Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del Rup e tracciamento dell'attività</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

<p>DEFINIZIONE CAPITOLATO TECNICO/PROGETTO OGGETTO DELL'OFFERTA</p>	<p>Servizio Lavori Pubblici</p>	<p>Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici</p>	<p>Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario                  Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario                  Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti, omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup                  Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE                  Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                  Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori                  Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/colaboratori                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici – OE                  Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari                  Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE                  Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE                  Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE                  Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione                  Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE                  Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa                  Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                  Formazione specialistica continua del Rup e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure dei contratti                  Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                  Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate                  Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico                  Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del Rup e tracciamento dell'attività</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>NOMINA COMMISSIONE</p>	<p>Servizio Lavori Pubblici</p>	<p>Incarichi e nomine</p>	<p>Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni                  Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari                  Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti                  Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE                  Irregolare composizione della Commissione nominata per il reclutamento di candidati particolari                  Sussistenza per i componenti la commissione di cause di inconferibilità ex art. 35 bis D. Lgs. n. 165/2001</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2, del D. Lgs. n. 33/2013                  Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari                  Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle Commissioni ed eventuali consulenti                  Predisposizione di sistemi di controllo incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione                  Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE</p>	<p>Servizio Lavori Pubblici</p>	<p>Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici</p>	<p>Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza                  Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi                  Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari                  Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti                  Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di criteri trasparenti per la redazione dei vari atti di gara                  Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale                  Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2, D. Lgs. n. 33/2013                  Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari                  Utilizzo di strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE</p>	<p>Servizio Lavori Pubblici</p>	<p>Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici</p>	<p>Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a trascurare le irregolarità Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di criteri trasparenti per la redazione dei vari atti di gara Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2, D. Lgs. n. 33/2013 Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari Utilizzo di strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI - PROGRAMMAZIONE DI SERVIZI E FORNITURE</p>	<p>Servizio Lavori Pubblici</p>	<p>Progettazione</p>	<p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o accettarne la proposta Definire un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Monitoraggio periodico con rilevazione scostamenti dalla programmazione Sistemi di controllo sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività Tracciamento dell'attività Verifica requisito di economicità tramite strumenti del mercato elettronico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>MODIFICHE CONTRATTUALI E VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO</p>	<p>Servizio Lavori Pubblici</p>	<p>Progettazione</p>	<p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o accettarne la proposta Definire un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Monitoraggio periodico con rilevazione scostamenti dalla programmazione Sistemi di controllo sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività Tracciamento dell'attività Verifica requisito di economicità tramite strumenti del mercato elettronico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>SUBAPPALTO</p>	<p>Servizio Lavori Pubblici</p>	<p>Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici</p>	<p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o accettarne la proposta Definire un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Monitoraggio periodico con rilevazione scostamenti dalla programmazione Sistemi di controllo sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività Tracciamento dell'attività Verifica requisito di economicità tramite strumenti del mercato elettronico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>PREDISPOSIZIONE, AGGIORNAMENTO E GESTIONE ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA</p>	<p>Servizio Lavori Pubblici</p>	<p>Incarichi e nomine</p>	<p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempienza Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI IMPORTI PARI O SUPERIORI A 40.000 EURO E INFERIORI A 150.000 EURO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA</p>	<p>Tutti i macroprocessi</p>	<p>Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici</p>	<p>Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti, omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici – OE Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE Formazione specialistica continua del Rup e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del Rup e tracciamento dell'attività</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI IMPORTI PARI O SUPERIORI A 150.000 EURO E INFERIORI A 1.000.000 EURO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA</p>	<p>Tutti i macroprocessi</p>	<p>Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici</p>	<p>Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti, omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici – OE Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE Formazione specialistica continua del Rup e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del Rup e tracciamento dell'attività</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI IMPORTI PARI O SUPERIORI A 1.000.000 EURO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA</p>	<p>Tutti i macroprocessi</p>	<p>Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici</p>	<p>Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti, omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici – OE Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE Formazione specialistica continua del Rup e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del Rup e tracciamento dell'attività</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>REDAZIONE DI DELIBERE, DETERMINE ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI</p>	<p>Servizio Lavori Pubblici</p>	<p>Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy</p>	<p>Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per sé o per terzi, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>ACCESSO AGLI ATTI - ACCESSO CIVICO</p>	<p>Servizio Lavori Pubblici</p>	<p>Accesso e Trasparenza</p>	<p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro o altre utilità Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) per l'esercizio delle funzioni e dei poteri, indebitamente ricevere, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per sé o per terzi, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità Mancanza di controlli sulla tipologia delle richieste di consultazione/riproduzione Omettere di analizzare e valutare obblighi di trasparenza e pubblicazione Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi Ritardare l'avvio del procedimento/processo Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

UFFICIO ESPROPRI									
PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORAMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
ACCESSO AGLI ATTI - ACCESSO CIVICO	Servizio Lavori Pubblici	Accesso e Trasparenza	<p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro o altre utilità</p> <p>Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) per l'esercizio delle funzioni e dei poteri, indebitamente ricevere, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p> <p>Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per sé o per terzi, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p> <p>Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità</p> <p>Mancanza di controlli sulla tipologia delle richieste di consultazione/riproduzione</p> <p>Omettere di analizzare e valutare obblighi di trasparenza e pubblicazione</p> <p>Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p> <p>Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione Trasparente"</p> <p>Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</p> <p>Ritardare l'avvio del procedimento/processo</p> <p>Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	MEDIO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
REDAZIONE DI DELIBERE, DETERMINE ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI	Servizio Lavori Pubblici	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	<p>Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per sé o per terzi, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p> <p>Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità</p> <p>Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p> <p>Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	ALTO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
ADEMPIMENTI PRE E POST ESPROPRIO	Servizio Lavori Pubblici	Pianificazione urbanistica	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> <p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per sé o per terzi, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p> <p>Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità</p> <p>Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>Riconoscere benefici economici non dovuti</p> <p>Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	ALTO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Accesso telematico ai dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (D. Lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'Amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p> <p>Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</p> <p>Tracciamento sull'attività</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE									
PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORAMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE PER LA PROTEZIONE CIVILE	Soccorso civile: sistema di protezione civile	Progettazione	<p>Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità</p> <p>Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita</p> <p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p> <p>Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	BASSO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Explicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p> <p>Formazione specialistica continua del Rup e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
ESERCITAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO	Soccorso civile: sistema di protezione civile	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	<p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p> <p>Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	BASSO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p> <p>Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

COORDINAMENTO INTERVENTI DI SOCCORSO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE	Soccorso civile: sistema di protezione civile	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA	Soccorso civile: interventi a seguito di calamità naturali	Interventi di somma urgenza	Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/include arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE Formazione specialistica continua del Rup e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
CENSIMENTO DANNI - INDIVIDUAZIONE INTERVENTI PER SUPERAMENTO EMERGENZA	Soccorso civile: interventi a seguito di calamità naturali	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
REDAZIONE DI DELIBERE, DETERMINE ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI	Soccorso civile: sistema di protezione civile	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per sé o per terzi, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione



ACCESSO AGLI ATTI - ACCESSO CIVICO	Soccorso civile: sistema di protezione civile	Accesso e Trasparenza	<p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro o altre utilità</p> <p>Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) per l'esercizio delle funzioni e dei poteri, indebitamente ricevere, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p> <p>Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per sé o per terzi, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p> <p>Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità</p> <p>Mancanza di controlli sulla tipologia delle richieste di consultazione/riproduzione</p> <p>Omettere di analizzare e valutare obblighi di trasparenza e pubblicazione</p> <p>Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p> <p>Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione Trasparente"</p> <p>Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</p> <p>Ritardare l'avvio del procedimento/processo</p> <p>Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione – violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	MEDIO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
UFFICIO GESTIONE E COORDINAMENTO PNRR									
PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORTAMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE CON TRATTATIVA PRIVATA	Servizio Lavori Pubblici	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	<p>Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</p> <p>Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</p> <p>Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti, omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</p> <p>Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</p> <p>Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</p> <p>Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita</p> <p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p> <p>Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici – OE</p> <p>Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</p> <p>Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</p> <p>Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</p> <p>Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</p> <p>Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <p>Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non favorire) uno o più OE</p> <p>Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	ALTO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OE/PV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p> <p>Explicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p> <p>Formazione specialistica continua del Rup e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</p> <p>Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico</p> <p>Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del Rup e tracciamento dell'attività</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA O RISTRETTA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Servizio Lavori Pubblici	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	<p>Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</p> <p>Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</p> <p>Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti, omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</p> <p>Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</p> <p>Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</p> <p>Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita</p> <p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p> <p>Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici – OE</p> <p>Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</p> <p>Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</p> <p>Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</p> <p>Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</p> <p>Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <p>Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non favorire) uno o più OE</p> <p>Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	ALTO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OE/PV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p> <p>Explicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p> <p>Formazione specialistica continua del Rup e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</p> <p>Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico</p> <p>Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del Rup e tracciamento dell'attività</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

<p>DEFINIZIONE CAPITOLATO TECNICO/PROGETTO OGGETTO DELL'OFFERTA</p>	<p>Servizio Lavori Pubblici</p>	<p>Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici</p>	<p>Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario                  Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario                  Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti, omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup                  Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE                  Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                  Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori                  Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici – OE                  Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari                  Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE                  Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE                  Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE                  Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione                  Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE                  Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa                  Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                  Formazione specialistica continua del Rup e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure dei contratti                  Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                  Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate                  Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico                  Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del Rup e tracciamento dell'attività</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>NOMINA COMMISSIONE</p>	<p>Servizio Lavori Pubblici</p>	<p>Incarichi e nomine</p>	<p>Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni                  Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari                  Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE                  Irregolare composizione della Commissione nominata per il reclutamento di candidati particolari                  Sussistenza per i componenti la commissione di cause di inconferibilità ex art. 35 bis D. Lgs. n. 165/2001</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2, del D. Lgs. n. 33/2013                  Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari                  Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle Commissioni ed eventuali consulenti                  Predisposizione di sistemi di controllo incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione                  Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE</p>	<p>Servizio Lavori Pubblici</p>	<p>Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici</p>	<p>Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza                  Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi                  Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari                  Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti                  Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di criteri trasparenti per la redazione dei vari atti di gara                  Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale                  Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2, D. Lgs. n. 33/2013                  Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari                  Utilizzo di strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE</p>	<p>Servizio Lavori Pubblici</p>	<p>Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici</p>	<p>Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto s/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di criteri trasparenti per la redazione dei vari atti di gara Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2, D. Lgs. n. 33/2013 Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari Utilizzo di strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI - PROGRAMMAZIONE DI SERVIZI E FORNITURE</p>	<p>Servizio Lavori Pubblici</p>	<p>Progettazione</p>	<p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o accettarne la proposta Definire un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Monitoraggio periodico con rilevazione scostamenti dalla programmazione Sistemi di controllo sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività Tracciamento dell'attività Verifica requisito di economicità tramite strumenti del mercato elettronico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>MODIFICHE CONTRATTUALI E VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO</p>	<p>Servizio Lavori Pubblici</p>	<p>Progettazione</p>	<p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o accettarne la proposta Definire un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Monitoraggio periodico con rilevazione scostamenti dalla programmazione Sistemi di controllo sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività Tracciamento dell'attività Verifica requisito di economicità tramite strumenti del mercato elettronico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>SUBAPPALTO</p>	<p>Servizio Lavori Pubblici</p>	<p>Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici</p>	<p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o accettarne la proposta Definire un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Monitoraggio periodico con rilevazione scostamenti dalla programmazione Sistemi di controllo sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività Tracciamento dell'attività Verifica requisito di economicità tramite strumenti del mercato elettronico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' INERENTI L'IMPLEMENTAZIONE DEI PROGETTI/INTERVENTI REALIZZABILI CON FINANZIAMENTI UE DIRETTI</p>	<p>Servizio Lavori Pubblici</p>	<p>Unità di Programmazione Strategica e Reporting</p>	<p>Possibile rendicontazione da parte dell'Amministrazione di documenti di spesa fraudolenti e che sottendono fenomeni corruttivi                      Scelta non trasparente del partner del Progetto che può avvalersi di un ingiusto vantaggio nello svolgimento di attività finanziate con fondi pubblici                      Utilizzo di fondi pubblici per finalità non aderenti al Progetto finanziato                      Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale                      Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste                      Monitoraggio periodico con rilevazione scostamenti dalla programmazione                      Sistemi di controllo sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività                      Tracciamento dell'attività                      Verifica requisito di economicità tramite strumenti del mercato elettronico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' INERENTI L'IMPLEMENTAZIONE DEI PROGETTI/INTERVENTI RELATIVI AL PNRR</p>	<p>Servizio Lavori Pubblici</p>	<p>Unità di Programmazione Strategica e Reporting</p>	<p>Doppio finanziamento del Progetto                      Mancanza di controlli ai fini della prevenzione rischi frode                      Possibile rendicontazione da parte dell'Amministrazione di documenti di spesa fraudolenti e che sottendono fenomeni corruttivi                      Scelta non trasparente del partner del Progetto che può avvalersi di un ingiusto vantaggio nello svolgimento di attività finanziate con fondi pubblici                      Utilizzo di fondi pubblici per finalità non aderenti al Progetto finanziato                      Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale                      Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste                      Monitoraggio periodico con rilevazione scostamenti dalla programmazione                      Sistemi di controllo sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività                      Tracciamento dell'attività                      Verifica requisito di economicità tramite strumenti del mercato elettronico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>REDAZIONE DI DELIBERE, DETERMINE ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI</p>	<p>Servizio Lavori Pubblici</p>	<p>Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy</p>	<p>Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per sé o per terzi, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa                      Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità                      Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                      Omettere di provvedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali                      Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento                      Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                      Conflitto di interessi                      Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                      Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione                      Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento                      Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>ACCESSO AGLI ATTI - ACCESSO CIVICO</p>	<p>Servizio Lavori Pubblici</p>	<p>Accesso e Trasparenza</p>	<p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro o altre utilità                      Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) per l'esercizio delle funzioni e dei poteri, indebitamente ricevere, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa                      Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per sé o per terzi, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa                      Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità                      Mancanza di controlli sulla tipologia delle richieste di consultazione/riproduzione                      Omettere di analizzare e valutare obblighi di trasparenza e pubblicazione                      Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti                      Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione Trasparente"                      Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento                      Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi                      Ritardare l'avvio del procedimento/processo                      Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                      Conflitto di interessi                      Mancato rispetto del 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</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                      Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione                      Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento                      Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

UFFICIO SUPPORTO STRATEGICO AI SERVIZI TECNICI									
PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORTAMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZION E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E REPORTING	Servizio Lavori Pubblici	Programmazione strategica e Reporting	Accettare, per sè o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sè o ad un terzo, denaro od altre utilità Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per sè o per un terzo, denaro od altra utilità, o accettarne la proposta Definire un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Monitoraggio periodico con rilevazione scostamenti dalla programmazione Sistemi di controllo sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività Tracciamento dell'attività Verifica requisito di economicità tramite strumenti del mercato elettronico	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E AL COINVOLGIMENTO DEL PARTERNARIATO	Servizio Lavori Pubblici	Programmazione strategica e Reporting	Accettare, per sè o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sè o ad un terzo, denaro od altre utilità Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per sè o per un terzo, denaro od altra utilità, o accettarne la proposta Definire un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Monitoraggio periodico con rilevazione scostamenti dalla programmazione Sistemi di controllo sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività Tracciamento dell'attività Verifica requisito di economicità tramite strumenti del mercato elettronico	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
SUPPORTO ATTIVAZIONE E PROCEDURE AMMINISTRATIVE	Servizio Lavori Pubblici	Programmazione strategica e Reporting	Accettare, per sè o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sè o ad un terzo, denaro od altre utilità Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per sè o per un terzo, denaro od altra utilità, o accettarne la proposta Definire un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Monitoraggio periodico con rilevazione scostamenti dalla programmazione Sistemi di controllo sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività Tracciamento dell'attività Verifica requisito di economicità tramite strumenti del mercato elettronico	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
SUPPORTO AL MONITORAGGIO E ALLA RENDICONTAZIONE	Servizio Lavori Pubblici	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Programmazione strategica e Reporting	Accettare, per sè o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sè o ad un terzo, denaro od altre utilità Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per sè o per un terzo, denaro od altra utilità, o accettarne la proposta Definire un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Monitoraggio periodico con rilevazione scostamenti dalla programmazione Pubblicazione di tutti gli atti di gara Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Sistemi di controllo sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività Tracciamento dell'attività Verifica requisito di economicità tramite strumenti del mercato elettronico	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
UFFICIO GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA									
PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORTAMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZION E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE

<p>AUTORIZZAZIONE ALLA MANOMISSIONE DEI SEDIMI DELLE VIE, STRADE, PIAZZE, ECC... DI PROPRIETA' COMUNALE O DI USO PUBBLICO</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>SOPRALUOGO</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti                  Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio                  Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo                  Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo                  Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale                  Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                  Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione                  Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>PRONTA REPERIBILITA'</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti                  Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio                  Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo                  Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo                  Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale                  Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                  Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione                  Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>ASSISTENZA E MANUTENZIONE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti                  Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio                  Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo                  Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo                  Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale                  Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                  Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione                  Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>MANUTENZIONE IMPIANTI DI RAFFREDDAMENTO/RISCALDAMENTO</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici</p>	<p>Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario                  Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario                  Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti, omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup                  Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE                  Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                  Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori                  Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici – OE                  Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari                  Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE                  Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE                  Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE                  Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione                  Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE                  Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OE/PV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa                  Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                  Formazione specialistica continua del Rup e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                  Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                  Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate                  Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico                  Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del Rup e tracciamento dell'attività</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>GESTIONE SQUADRE OPERATIVE</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti                  Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio                  Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo                  Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo                  Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale                  Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                  Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione                  Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>MANUTENZIONE DELLA RETE E DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici</p>	<p>Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario                  Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario                  Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti, omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup                  Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE                  Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                  Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori                  Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici – OE                  Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari                  Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE                  Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE                  Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE                  Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione                  Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE                  Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OE/PV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa                  Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                  Formazione specialistica continua del Rup e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                  Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                  Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate                  Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico                  Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del Rup e tracciamento dell'attività</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>



<p>MANUTENZIONE DELLE AREE PUBBLICHE, COMPRESA LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici</p>	<p>Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario                  Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario                  Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti, omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup                  Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE                  Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                  Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori                  Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici – OE                  Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari                  Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE                  Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE                  Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE                  Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione                  Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE                  Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa                  Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                  Formazione specialistica continua del Rup e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                  Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                  Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate                  Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico                  Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del Rup e tracciamento dell'attività</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici</p>	<p>Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario                  Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario                  Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti, omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup                  Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE                  Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                  Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori                  Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici – OE                  Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari                  Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE                  Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE                  Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE                  Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione                  Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE                  Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa                  Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                  Formazione specialistica continua del Rup e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                  Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                  Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate                  Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico                  Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del Rup e tracciamento dell'attività</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>REDAZIONE DI DELIBERE, DETERMINE ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy</p>	<p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ICT, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali                  Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento                  Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione – violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale                  Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

ACCESSO AGLI ATTI - ACCESSO CIVICO	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: urbanistica e assetto del territorio	Accesso e Trasparenza	<p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro o altre utilità</p> <p>Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) per l'esercizio delle funzioni e dei poteri, indebitamente ricevere, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p> <p>Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per sé o per terzi, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p> <p>Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità</p> <p>Mancanza di controlli sulla tipologia delle richieste di consultazione/riproduzione</p> <p>Omettere di analizzare e valutare obblighi di trasparenza e pubblicazione</p> <p>Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p> <p>Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione Trasparente"</p> <p>Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</p> <p>Ritardare l'avvio del procedimento/processo</p> <p>Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione – violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	MEDIO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
<b>UFFICIO SERVIZI A RETE</b>									
PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORAMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
SERVIZI A RETE	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: urbanistica e assetto del territorio	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	<p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p> <p>Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione – violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	BASSO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p> <p>Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
<b>UFFICIO DECORO URBANO</b>									
PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORAMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE CON TRATTATIVA PRIVATA	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: urbanistica e assetto del territorio	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	<p>Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</p> <p>Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</p> <p>Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti, omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</p> <p>Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</p> <p>Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</p> <p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita</p> <p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p> <p>Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici – OE</p> <p>Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</p> <p>Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</p> <p>Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</p> <p>Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</p> <p>Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <p>Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</p> <p>Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	ALTO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p> <p>Explicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p> <p>Formazione specialistica continua del Rup e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</p> <p>Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico</p> <p>Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del Rup e tracciamento dell'attività</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

<p>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA O RISTRETTA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici</p>	<p>Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti, omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fare dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici – OE Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE Formazione specialistica continua del Rup e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del Rup e tracciamento dell'attività</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>DEFINIZIONE CAPITOLATO TECNICO/PROGETTO OGGETTO DELL'OFFERTA</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici</p>	<p>Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti, omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fare dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici – OE Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE Formazione specialistica continua del Rup e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del Rup e tracciamento dell'attività</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>NOMINA COMMISSIONE</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>Incarichi e nomine</p>	<p>Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fare dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE Irregolare composizione della Commissione nominata per il reclutamento di candidati particolari Sussistenza per i componenti la commissione di cause di inconferibilità ex art. 35 bis D. Lgs. 165/2001</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Misure di trasparenza superiori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2, del D. Lgs. n. 33/2013 Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle Commissioni ed eventuali consulenti Predisposizione di sistemi di controllo incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici</p>	<p>Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a trascurare le irregolarità Commettere il reato di influenza illecita (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di criteri trasparenti per la redazione dei vari atti di gara Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2, del D. Lgs. n. 33/2013 Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari Utilizzo di strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli e standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici</p>	<p>Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a trascurare le irregolarità Commettere il reato di influenza illecita (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di criteri trasparenti per la redazione dei vari atti di gara Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2, del D. Lgs. n. 33/2013 Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari Utilizzo di strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli e standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI - PROGRAMMAZIONE DI SERVIZI E FORNITURE</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>Progettazione</p>	<p>Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a trascurare le irregolarità Commettere il reato di influenza illecita (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Monitoraggio periodico con rilevazione scostamenti dalla programmazione Sistemi di controllo sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività Tracciamento dell'attività Verifica requisito di economicità tramite strumenti del mercato elettronico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

MODIFICHE CONTRATTUALI E VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: urbanistica e assetto del territorio	Progettazione	<p>Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari</p> <p>Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità</p> <p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita</p> <p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p> <p>Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p> <p>Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	ALTO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Monitoraggio periodico con rilevazione scostamenti dalla programmazione</p> <p>Sistemi di controllo sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività</p> <p>Tracciamento dell'attività</p> <p>Verifica requisito di economicità tramite strumenti del mercato elettronico</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
SUBAPPALTO	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: urbanistica e assetto del territorio	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	<p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</p> <p>Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUP, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</p> <p>Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita</p> <p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p> <p>Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o accettarne la proposta</p> <p>Definire un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</p> <p>Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	ALTO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Monitoraggio periodico con rilevazione scostamenti dalla programmazione</p> <p>Sistemi di controllo sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività</p> <p>Tracciamento dell'attività</p> <p>Verifica requisito di economicità tramite strumenti del mercato elettronico</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
REDAZIONE DI DELIBERE, DETERMINE ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: urbanistica e assetto del territorio	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	<p>Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) per omettere o ritardare un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per sé o per terzi, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p> <p>Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) rivelare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità</p> <p>Condizionare l'attività in potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p> <p>Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempienza</p> <p>Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione – violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	ALTO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
ACCESSO AGLI ATTI - ACCESSO CIVICO	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: urbanistica e assetto del territorio	Accesso e Trasparenza	<p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro o altre utilità</p> <p>Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) per l'esercizio delle funzioni e dei poteri, indebitamente ricevere, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p> <p>Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) per omettere o ritardare o per aver omissso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per sé o per terzi, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p> <p>Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) rivelare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità</p> <p>Mancanza di controlli sulla tipologia delle richieste di consultazione/riproduzione</p> <p>Omettere di analizzare e valutare obblighi di trasparenza e pubblicazione</p> <p>Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p> <p>Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione Trasparente"</p> <p>Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempienza</p> <p>Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</p> <p>Ritardare l'avvio del procedimento/processo</p> <p>Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione – violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	MEDIO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
<b>UFFICIO PAESAGGIO</b>									
<b>PROCESSO</b>	<b>MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'</b>	<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>COMPORTAMENTI A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI</b>	<b>VALUTAZIONE E RISCHIO</b>	<b>MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENTIVE ULTERIORI</b>	<b>STATO ATTUAZIONE MISURE</b>	<b>FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE</b>

AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE PER LA PROGETTAZIONE PAESAGGISTICA	Paesaggio	Progettazione	Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Explicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE Formazione specialistica continua del Rup e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
<b>AREA IV - URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE</b>									
<b>RESPONSABILE P.O. - ARCH. MARTA CALIOLA</b>									
<i>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</i>									
PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORTAMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
PERMESSO DI COSTRUIRE - AUTORIZZAZIONE	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare	Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA - AUTORIZZAZIONE	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare	Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

<p>AGGIORNAMENTO ANNUALE COSTO DI COSTRUZIONE</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>Titoli abitativi edilizi</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>CONTROLLO E SANZIONI PER INTERVENTI ESEGUITI IN ASSENZA O DIFFORMITA' DEL TITOLO EDILIZIO</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>MANUTENZIONE ORDINARIA - ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>



<p>FORME DI CALORE DI POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE INFERIORE A 12 KW - ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGGERA - CILA</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PESANTE - SCIA</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO LEGGERO - CILA</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PESANTE - SCIA</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CD SEMPLICE O LEGGERA - SCIA</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CD PESANTE - AUTORIZZAZIONE PDC / SILENZIO ASSENSO AI SENSI DELL'ART. 20 DPR 380/2001</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>NUOVA COSTRUZIONE DI UN MANUFATTO EDILIZIO - AUTORIZZAZIONE PDC / SILENZIO ASSENSO AI SENSI DELL'ART. 20 DPR 380/2001</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>NUOVA COSTRUZIONE IN ESECUZIONE DI UNO STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO - SCIA ALTERNATIVA ALL'AUTORIZZAZIONE (PDC)</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                      Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                      Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                      Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                      Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                      Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                      Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                      Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                      Conflitto di interessi                      Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                      Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                      Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                      Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. n. 33/2013                      Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>AMPLIAMENTO FUORI SAGOMA - AUTORIZZAZIONE PDC / SILENZIO ASSENSO AI SENSI DELL'ART. 20 DPR 380/2001</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                      Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                      Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                      Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                      Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                      Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                      Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                      Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                      Conflitto di interessi                      Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                      Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                      Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                      Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. n. 33/2013                      Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRIMARIA E SECONDARIA - AUTORIZZAZIONE PDC / SILENZIO ASSENSO AI SENSI DELL'ART. 20 DPR 380/2001</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE E IMPIANTI - AUTORIZZAZIONE PDC / SILENZIO ASSENSO AI SENSI DELL'ART. 20 DPR 380/2001</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>TORRI E TRALICCI - AUTORIZZAZIONE PDC / SILENZIO ASSENSO AI SENSI DELL'ART. 20 DPR 380/2001</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>MANUFATTI LEGGERI UTILIZZATI COME ABITAZIONE O LUOGO DI LAVORO O MAGAZZINI O DEPOSITI AUTORIZZAZIONE PDC / SILENZIO ASSENSO AI SENSI DELL'ART. 20 DPR 380/2001</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>MANUFATTI LEGGERI IN STRUTTURE RICETTIVE - ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>REALIZZAZIONE DI PERTINENZE - AUTORIZZAZIONE PDC / SILENZIO ASSENSO AI SENSI DELL'ART. 20 DPR 380/2001</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>DEPOSITI E IMPIANTI ALL'APERTO - AUTORIZZAZIONE PDC / SILENZIO ASSENSO AI SENSI DELL'ART. 20 DPR 380/2001</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                      Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                      Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                      Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                      Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                      Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                      Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                      Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                      Conflitto di interessi                      Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                      Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                      Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                      Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                      Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>NUOVA COSTRUZIONE (CLAUSOLA RESIDUALE) - AUTORIZZAZIONE PDC / SILENZIO ASSENSO AI SENSI DELL'ART. 20 DPR 380/2001</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                      Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                      Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                      Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                      Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                      Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                      Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                      Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                      Conflitto di interessi                      Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                      Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                      Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                      Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                      Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA AUTORIZZAZIONE PDC / SILENZIO ASSENSO AI SENSI DELL'ART. 20 DPR 380/2001</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                      Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                      Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                      Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                      Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                      Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                      Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                      Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                      Conflitto di interessi                      Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                      Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                      Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                      Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                      Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                      Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                      Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                      Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                      Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                      Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                      Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                      Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                      Conflitto di interessi                      Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni                      Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                      Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                      Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                      Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PESANTI - CILA</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                      Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                      Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                      Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                      Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                      Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                      Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                      Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                      Conflitto di interessi                      Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni                      Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                      Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                      Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                      Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>



<p>ATTIVITA' DI RICERCA DEL SOTTOSUOLO - ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                      Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                      Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                      Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                      Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                      Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                      Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                      Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                      Conflitto di interessi                      Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                      Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                      Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                      Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                      Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>MOVIMENTO DI TERRA - ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                      Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                      Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                      Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                      Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                      Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                      Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                      Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                      Conflitto di interessi                      Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                      Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                      Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                      Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                      Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>SERRE MOBILI STAGIONALI - ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                      Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                      Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                      Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                      Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                      Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                      Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                      Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                      Conflitto di interessi                      Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                      Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                      Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                      Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                      Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>



<p>OPERE CONTINGENTI E TEMPORANEE - COMUNICAZIONI - CIL</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>PAVIMENTAZIONE DI AREE PER INIZIALI - ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>PANNELLI FOTOVOLTAICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI - ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>AREE LUDICHE ED ELEMENTI DI ARREDO ALLE AREE DI PERTINENZA - ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>CILA (CLAUSOLA RESIDUALE)</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>Titoli abitativi edilizi</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>ATTIVITA' DI RICERCA DEL SOTTOSUOLO IN AREE INTERNE AL CENTRO EDIFICATO - CILA</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>Titoli abitativi edilizi</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>MOVIMENTI DI TERRA NON INERENTI L'ATTIVITA' AGRICOLA - CILA</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>SERRE MOBILI STAGIONALI (CON STRUTTURE IN MURATURA) - CILA</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>REALIZZAZIONE DI PERTINENZE MINORI - CILA</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>VARIANTI IN CORSO D'OPERA A PERMESSI DI COSTRUIRE - CILA</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>VARIANTI IN CORSO D'OPERA CHE NON PRESENTANO I CARATTERI DELLE VARIAZIONI ESSENZIALI - SCIA</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>VARIANTI IN CORSO D'OPERA A PERMESSI DI COSTRUIRE CHE PRESENTANO I CARATTERI DELLE VARIAZIONI ESSENZIALI - AUTORIZZAZIONE (PDC) / SILENZIO ASSENSO AI SENSI DELL'ART. 20 DPR 380/2001</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO AVENTE RILEVANZA URBANISTICA - AUTORIZZAZIONE (PDC) / SILENZIO ASSENSO AI SENSI DELL'ART. 20 DPR 380/2001</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>SCIA IN SANATORIA</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>ATTIVITA' DI UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO COME SOTTOPRODOTTI CHE PROVENGONO DA OPERE SOGGETTE A VIA O AIA - AUTORIZZAZIONE PDC / SILENZIO ASSENSO DOPO 90 GIORNI</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>INTERVENTI EDILIZI CHE ALTERANO LO STATO DEI LUOGHI O L'ASPETTO ESTERIORE DEGLI EDIFICI E CHE RICADONO IN ZONA SOTTOPOSTA A TUTELA PAESAGGISTICA - AUTORIZZAZIONE PDC PIU' AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>INTERVENTI CHE RIENTRANO FRA GLI INTERVENTI DI LIEVE ENTITA' ELENCATI NELL'ELENCO ALLEGATO AL DPR 31/2017 RICADENTI IN ZONE SOTTOPOSTE A TUTELA PAESAGGISTICA E CHE ALTERANO LO STATO DEI LUOGHI O L'ASPETTO ESTERIORE DEGLI EDIFICI - AUTORIZZAZIONE PDC PIU' AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>INTERVENTI EDILIZI IN ZONE CLASSIFICATE COME LOCALITA' SISMICHE A BASSA SISMICITA' - AUTORIZZAZIONE (PDC) / SILENZIO ASSENSO AI SENSI DELL'ART. 20 DPR 380/2001</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>INTERVENTI AVENTI AD OGGETTO L'ESECUZIONE DI OPERE E LAVORI DI QUALUNQUE GENERE SU BENI CULTURALI - AUTORIZZAZIONE (PDC) / SILENZIO ASSENSO AI SENSI DELL'ART. 20 DPR 380/2001</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>INTERVENTI SU IMMOBILI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO - AUTORIZZAZIONE (PDC) / SILENZIO ASSENSO AI SENSI DELL'ART. 20 DPR 380/2001</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>INTERVENTI SU IMMOBILI IN AREA SOTTOPOSTA A TUTELA (FASCE DI RISPETTO DEI CORPI IDRICI) - AUTORIZZAZIONE PDC PIU' AUTORIZZAZIONE IDRAULICA REGIONALE</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>



<p>NUOVI IMPIANTI ED INFRASTRUTTURE ADIBITI AD ATTIVITA' PRODUTTIVE, SPORTIVE E RICREATIVE E POSTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI POLIFUNZIONALI - AUTORIZZAZIONE PDC PIU' - A) COMUNICAZIONE (SE SI SUPERANO LE SOGLIE DELLA ZONIZZAZIONE COMUNALE); B) AUTORIZZAZIONE IN CASO DI EMISSIONI SUPERIORI AI LIMITI DELLA ZONIZZAZIONE</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>REALIZZAZIONE DI OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO E ARMATO NORMALE, PRECOMPRESO E A STRUTTURA METALLICA - AUTORIZZAZIONE PDC PIU' COMUNICAZIONE ASSEVERATA</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>CANTIERI IN CUI OPERANO PIU' IMPRESE ESECUTRICI OPPURE UN'UNICA IMPRESA LA CUI ENTITA' PRESUNTA DI LAVORO NON SIA INFERIORE A DUECENTO UOMINI/GIORNO - AUTORIZZAZIONE PDC PIU' COMUNICAZIONE</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>



<p>INTERVENTI EDILIZI RICONDUCEBILI ALLA TABELLA DI CUI ALL'ALL. I DEL DPR 151/2011, CATEGORIE B E C - CIA/SCIA PIU' AUTORIZZAZIONE</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>INTERVENTI EDILIZI CHE ALTERANO LO STATO DEI LUOGHI O L'ASPECTO ESTERIORE DEGLI EDIFICI E CHE RICADONO IN ZONA SOTTOPOSTA A TUTELA PAESAGGISTICA - CIA/SCIA PIU' AUTORIZZAZIONE</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>INTERVENTI EDILIZI IN ZONE CLASSIFICATE COME LOCALITA' SISMICHE A BASSA SISMICITA' - SCIA UNICA</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>INTERVENTI AVENTI AD OGGETTO L'ESECUZIONE DI OPERE E LAVORI DI QUALUNQUE GENERE SU BENI CULTURALI - CILA/SCIA PIU' AUTORIZZAZIONE</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>INTERVENTI SU IMMOBILI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO - CILA/SCIA PIU' AUTORIZZAZIONI</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>INTERVENTI SU IMMOBILI IN AREA SOTTOPOSTA A TUTELA (FASCE DI RISPETTO DEI CORPI IDRICI) - CILA/SCIA PIU' AUTORIZZAZIONE</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>REALIZZAZIONE DI OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO E ARMATO NORMALE, PRECOMPRESSO E A STRUTTURA METALLICA - SCIA UNICA</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>INTERVENTI EDILIZI CHE ALTERANO LO STATO DEI LUOGHI O L'ASPETTO ESTERIORE DEGLI EDIFICI E CHE RICADONO IN ZONA SOTTOPOSTA A TUTELA PAESAGGISTICA - AUTORIZZAZIONE CHE SI AGGIUNGE AD ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>Titoli abitativi edilizi</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>INTERVENTI CHE RIENTRANO FRA GLI INTERVENTI DI LIEVE ENTITA' ELENCATI NELL'ELENCO ALLEGATO AL DPR 31/2017 RICADENTI IN ZONE SOTTOPOSTE A TUTELA PAESAGGISTICA E CHE ALTERANO LO STATO DEI LUOGHI O L'ASPETTO ESTERIORE DEGLI EDIFICI - AUTORIZZAZIONE OLTRE AD ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>Titoli abitativi edilizi</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>INTERVENTI EDILIZI IN ZONE CLASSIFICATE COME LOCALITA' SISMICHE A BASSA SISMICITA' - SCIA IN AGGIUNTA AD ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>Titoli abitativi edilizi</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>INTERVENTI AVENTI AD OGGETTO L'ESECUZIONE DI OPERE E LAVORI DI QUALUNQUE GENERE SU BENI CULTURALI - AUTORIZZAZIONE OLTRE AD ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>Titoli abitativi edilizi</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>INTERVENTI SU IMMOBILI SOTTOPosti A VINCOLO IDROGEOLOGICO - AUTORIZZAZIONE E ATTIVITA' LIBERA</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>Titoli abitativi edilizi</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>INTERVENTI SU IMMOBILI IN ZONA SOTTOPOSTA A TUTELA (FASCE DI RISPETTO DEI CORPI IDRICI) - AUTORIZZAZIONE E ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>Titoli abitativi edilizi</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>INTERVENTI DA REALIZZARE IN AREE NATURALI PROTETTE - AUTORIZZAZIONE E ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>Titoli abitativi edilizi</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>IMPIANTI O ATTIVITA' SOGGETTE A DOCUMENTAZIONE IMPATTO ACUSTICO: A) SCIA UNICA (SE NON SI SUPERANO LE SOGLIE DELLA ZONIZZAZIONE COMUNALE); B) CILA/SCIA (NEL CASO DI EMISSIONI SUPERIORI AI LIMITI DELLA ZONIZZAZIONE COMUNALE)</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>Titoli abitativi edilizi</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                      Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                      Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                      Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                      Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                      Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                      Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                      Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                      Conflitto di interessi                      Mancato rispetto del 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</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                      Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                      Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                      Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                      Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>CANTIERI IN CUI OPERANO PIU' IMPRESE ESECUTRICI OPPURE UN'UNICA IMPRESA LA CUI ENTITA' PRESUNTA DI LAVORO NON SIA INFERIORE A DUECENTO UOMINI/GIORNO - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI E ATTIVITA' LIBERA</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>Titoli abitativi edilizi</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                      Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                      Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                      Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                      Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                      Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                      Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                      Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                      Conflitto di interessi                      Mancato rispetto del 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</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                      Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                      Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                      Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                      Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>AGIBILITA' - SCIA</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                      Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                      Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                      Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                      Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                      Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                      Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                      Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                      Conflitto di interessi                      Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                      Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                      Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                      Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                      Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE DELLE OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO NORMALE, PRECOMPRESSO E A STRUTTURA METALLICA - COMUNICAZIONE ASSEVERATA</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>MESSA IN ESERCIZIO E OMOLOGAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE - COMUNICAZIONE</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>MESSA IN ESERCIZIO DEGLI ASCENSORI MONTACARICHI E APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO RISPONDENTI ALLA DEFINIZIONE DI ASCENSORI - COMUNICAZIONE</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto della soglia - SCIA</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>Titoli abitativi edilizi</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>



<p>COSTRUZIONE, ESERCIZIO E MODIFICA DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI - AUTORIZZAZIONE</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>Titoli abitativi edilizi</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                      Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                      Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                      Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                      Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                      Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                      Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                      Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                      Conflitto di interessi                      Mancato rispetto del 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</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                      Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                      Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                      Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                      Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI - COMUNICAZIONE</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                      Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                      Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                      Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                      Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                      Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                      Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                      Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                      Conflitto di interessi                      Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                      Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                      Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                      Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                      Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI REALIZZATI SUL TETTO IN AREE NON SOGGETTE AL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO - COMUNICAZIONE</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                      Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                      Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                      Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                      Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                      Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                      Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                      Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                      Conflitto di interessi                      Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                      Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                      Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                      Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                      Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>



<p>REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI REALIZZATI SU EDIFICI ESISTENTI E AL DI FUORI DELLA ZONA A - COMUNICAZIONI</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI, INCLUSE POMPE DI CALORE, DESTINATE A PRODUZIONE DI ACQUA CALDA - COMUNICAZIONE</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>REALIZZAZIONE, CONNESSIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI, SOGGETTI ALLA PREVISIONE DELL'ART. 6, COMMA 11, D. LGS. 28/2011 E DI UNITA' DI MICROGENERAZIONE, COME DEFINITA DALL'ART. 2, COMMA 1, LETTERA E) DEL D. LGS. N. 20/2007 - COMUNICAZIONE</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>Titoli abitativi edili</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI BIOMETANOIDI CON CAPACITA' PRODUTTIVA NON SUPERIORE A 500 STANDARD METRI CUBI/ORE - AUTORIZZAZIONE/SILENZIO ASSENSO</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>Titoli abitativi edilizi</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI BIOMETANOIDI - AUTORIZZAZIONE</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>Titoli abitativi edilizi</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>DENUNCIA DELL'INIZIO DEI LAVORI RELATIVI ALLE OPERE VOLTE AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI DI CUI AGLI ARTT. 122 E 123 DPR 380/2001 - COMUNICAZIONE ASSEVERATA</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>Titoli abitativi edilizi</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE PERMANENTE	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare	Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> <p>Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari</p> <p>Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita</p> <p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p> <p>Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni</p> <p>Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</p> <p>Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</p> <p>Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013</p> <p>Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE TEMPORANEO PER CANTIERE	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare	Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> <p>Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari</p> <p>Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita</p> <p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p> <p>Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni</p> <p>Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</p> <p>Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</p> <p>Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013</p> <p>Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DI CARTELLI E INSEGNE	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare	Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> <p>Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari</p> <p>Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita</p> <p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p> <p>Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni</p> <p>Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</p> <p>Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</p> <p>Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013</p> <p>Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

<p>AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' AREE ERP</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici</p>	<p>Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Concedere esenzioni non dovute                  Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale                  Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                  Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>TITOLI ABITATIVI RELATIVI ALLE INFRASTRUTTURE DIGITALI DI CUI AL CODICE DELLE INFRASTRUTTURE DIGITALI (TELEFONI E DATI)</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>Titoli abitativi edilizi</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>RICHIESTA NULLA OSTA URBANISTICI PER COSTRUZIONE LINEE ELETTRICHE BT-MT</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>Titoli abitativi edilizi</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>REDAZIONE DI DELIBERE, DETERMINE ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy</p>	<p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>ACCESSO AGLI ATTI - ACCESSO CIVICO</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>Accesso e Trasparenza</p>	<p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per sé o per terzi, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità Mancanza di controlli sulla tipologia delle richieste di consultazione/riproduzione Omettere di analizzare e valutare obblighi di trasparenza e pubblicazione Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti Omettere di pubblicare e ritardare la pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi Ritardare l'avvio del procedimento/processo Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

UFFICIO URBANISTICA

PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORTAMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
<p>CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy</p>	<p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Implementazione e automazione del monitoraggio</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>PIANO REGOLATORE GENERALE - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>Pianificazione urbanistica</p>	<p>Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>



<p>ASSEGNAZIONE DI AREE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici</p>	<p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Concedere esenzioni non dovute                  Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale                  Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico                  Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato, creazione di flussi informativi</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>GESTIONE TECNOLOGICA SIT. INTERVENTI PER LA NORMALIZZAZIONE DELLE BANCHE DATI COMUNALI</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Agenda digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi</p>	<p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali                  Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi                  Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento                  Ritardare l'avvio del procedimento/processo</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale                  Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "Blocchi" non controllabili con emersione della responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>GESTIONE E TECNOLOGIA SIT. FORMAZIONE GIS</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Agenda digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi</p>	<p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali                  Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi                  Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento                  Ritardare l'avvio del procedimento/processo</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale                  Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "Blocchi" non controllabili con emersione della responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>



PREDISPOSIZIONE PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG)	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Pianificazione urbanistica	Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Implementatione di sistemi di controllo a diversi livelli	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE URBANISTICA CENTRO STORICO	Servizio urbanistica - Ufficio Centro Storico	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare i controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
REDAZIONE DI DELIBERE, DETERMINE ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - violazione privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

UFFICIO DATORE DI LAVORO

PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORAMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE CONTRATTO DI SERVIZIO DATORE DI LAVORO	Datore di lavoro: sicurezza sul lavoro	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a trascurare le irregolarità Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Omettere di inserire nel fascicolo elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - violazione privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Potenziamento conoscenza giuridico-normativa Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposta modulistica e sistemi informatizzati Tracciamento dell'attività Utilizzo di disciplinari di incarico e definizione della quantificazione dei compensi onnicomprensiva Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
ANALISI DEGLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DATORE DI LAVORO	Datore di lavoro: sicurezza sul lavoro	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a trascurare le irregolarità Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Omettere di inserire nel fascicolo elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - violazione privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Potenziamento conoscenza giuridico-normativa Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposta modulistica e sistemi informatizzati Tracciamento dell'attività Utilizzo di disciplinari di incarico e definizione della quantificazione dei compensi onnicomprensiva Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
FORMAZIONE DEL PERSONALE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO	Datore di lavoro: sicurezza sul lavoro	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione



REDAZIONE DI DELIBERE, DETERMINE ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI	Datore di lavoro: sicurezza sul lavoro	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - violazione privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
<b>UFFICIO AMBIENTE</b>									
PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORTAMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
SOSPENSIONE ATTIVITA'	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare i controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di moduli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
AUTORIZZAZIONE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER GLI STABILIMENTI DI CUI ALL'ART. 272 D. LGS. N. 152/2006	Sviluppo economico e competitività: commercio distributivo - tutela dei consumatori	Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
AUTORIZZAZIONE ALL'IMPIEGO E/O ALLA CUSTODIA DI GAS TOSSICI IN RECIPIENTI MOBILI CON QUANTITATIVO SUPERIORE A 75 KG + SCIA PREVENZIONE INCENDI O CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	Sviluppo economico e competitività: commercio distributivo - tutela dei consumatori	Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

<p>INQUINAMENTO IDRICO: AUTORIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA PER STABILI DI CIVILE ABITAZIONE</p>	<p>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>EMISSIONI IN ATMOSFERA: MESSA IN ESERCIZIO STABILIMENTI - AUTORIZZAZIONE</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: commercio reti distributive - tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA. REALIZZAZIONE DI IMPIANTI NON SOGGETTI AD AUA E/O VIA NEL CASO IN CUI SIANO ASSOGGETTATI AL RILASCIO, ALLA FORMAZIONE, AL RINNOVO O ALL'AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI DI CUI AL CAPO II DEL TITOLO IV DELLA SEZIONE II DELLA PARTE TERZA DEL D. LGS. N. 152/2006</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: commercio reti distributive - tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI CUI ALL'ART. 112 D. LGS. N. 157/2006 PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE DEI FRANTOI OLEATI E DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALLE AZIENDE IVI PREVISTE</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: commercio reti distributive - tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
--	---	--	---	---	-------------	--	--	--	---

<p>AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEI FANGHI DERIVANTI DA PROCESSO DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA DI CUI ALL'ART. 9 DEL D. LGS. N. 99/1992</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: commercio reti distributive - tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>UTILIZZAZIONE AGRONOMICA. COMUNICAZIONI ACQUE DI VEGETAZIONE. EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, ACQUE REFLUE AZIENDE AGROALIMENTARI</p>	<p>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: difesa del suolo</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>VALUTAZIONE O VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A IMPATTO AMBIENTALE - VIA</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - AUTORIZZAZIONE PER IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE</p>	<p>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                      Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                      Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                      Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                      Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                      Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                      Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                      Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                      Conflitto di interessi                      Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                      Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                      Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                      Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. n. 33/2013                      Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>DATI E STATISTICHE SULLO STATO DELL'AMBIENTE</p>	<p>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</p>	<p>Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy</p>	<p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali                      Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento                      Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                      Conflitto di interessi                      Mancato rispetto del 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</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale                      Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>SCARICO IN FOGNATURA ACQUE METEORICHE E RICHIESTA DICHIARAZIONE ASSENZA FOGNATURA PER SCARICO NEL SUOLO UTENZE DOMESTICHE</p>	<p>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: tutela, valorizzazioni e recupero ambientale</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                      Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                      Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                      Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                      Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                      Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                      Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                      Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                      Conflitto di interessi                      Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                      Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                      Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                      Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. n. 33/2013                      Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>ATTIVITA' DI UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO COME SOTTOPRODOTTI CHE PROVENGONO DA OPERE SOGGETTE A VIA O AIA. CLA S CIA PIU' AUTORIZZAZIONE (PDC) / SILENZIO ASSENSO DOPO 90 GIORNI</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: commercio reti distributive - tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>CONCESSIONI CANALI DEMANIALI IRRIGUI</p>	<p>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>REDAZIONE DI DELIBERE, DETERMINE ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy</p>	<p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ICT, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali                  Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento                  Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale                  Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>ACCESSO AGLI ATTI - ACCESSO CIVICO</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>Accesso e Trasparenza</p>	<p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa                  Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per sé o per terzi, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa                  Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità                  Mancanza di controlli sulla tipologia delle richieste di consultazione/riproduzione                  Omettere di analizzare e valutare obblighi di trasparenza e pubblicazione                  Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti                  Omettere di pubblicare e ritardare la pubblicazione su "Amministrazione Trasparente"                  Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento                  Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi                  Ritardare l'avvio del procedimento/processo                  Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                  Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione                  Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento                  Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

UFFICIO PATRIMONIO

PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORTAMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Accettare, per sé o per altri, regali o altre unità non di modico valore Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del procedimento/processo Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	Accordi con soggetti privati Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ERP	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Concedere esenzioni non dovute Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale Riconoscere benefici economici non dovuti	Accordi con soggetti privati Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile del procedimento e superiore gerarchico Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
VOLTURA NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP)	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione



<p>VENDITA BENI PATRIMONIO DISPONIBILE MEDIANTE ASTA PUBBLICA</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</p>	<p>Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici</p>	<p>Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario                  Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario                  Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti, omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup                  Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE                  Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                  Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori                  Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici – OE                  Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari                  Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE                  Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE                  Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE                  Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione                  Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE                  Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa                  Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                  Formazione specialistica continua del Rup e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                  Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                  Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate                  Potenziamiento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico                  Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del Rup e tracciamento dell'attività</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>GESTIONE CANONI DEMANIALI</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</p>	<p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p>	<p>Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)                  Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                  Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno                  Ritardare l'avvio del procedimento/processo                  Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                  Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione                  Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento                  Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>PROCEDURE DI ACCATAMENTO IMMOBILI</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</p>	<p>Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy</p>	<p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali                  Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento                  Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione – violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale                  Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>REGISTRAZIONE MOVIMENTI INVENTARIALI</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</p>	<p>Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy</p>	<p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali                  Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento                  Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione – violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale                  Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>RIMBORSO SPESE UTENZE IMMOBILI IN LOCAZIONE</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p>	<p>Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)                  Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                  Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno                  Ritardare l'avvio del procedimento/processo                  Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                  Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione                  Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento                  Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>



<p>LOCAZIONE IMMOBILI URBANI</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p>	<p>Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)                  Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                  Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno                  Ritardare l'avvio del procedimento/processo                  Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                  Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione                  Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento                  Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>PARERI CONGRUITA' CANONI LOCAZIONI PASSIVE</p>	<p>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p>	<p>Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)                  Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                  Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno                  Ritardare l'avvio del procedimento/processo                  Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                  Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione                  Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento                  Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>AUTORIZZAZIONE - CONCESSIONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adegua verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>SERVIZIO ARCA NORD SALENTO EX IACP</p>	<p>Diritti sociali, politiche sociali e famiglie: Interventi per il diritto alla casa</p>	<p>Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici</p>	<p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Concedere esenzioni non dovute                  Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale                  Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto del 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</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico                  Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

REDAZIONE DI DELIBERE, DETERMINE ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: urbanistica e assetto del territorio	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - violazione privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
ACCESSO AGLI ATTI - ACCESSO CIVICO	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: urbanistica e assetto del territorio	Accesso e Trasparenza	Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro o altre utilità Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) per l'esercizio delle funzioni e dei poteri, indebitamente ricevere, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per sé o per terzi, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità Mancanza di controlli sulla tipologia delle richieste di consultazione/riproduzione Omettere di analizzare e valutare obblighi di trasparenza e pubblicazione Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi Ritardare l'avvio del procedimento/processo Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - violazione privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

UFFICIO CENTRO STORICO

PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORTEMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE URBANISTICA DEL CENTRO STORICO	Servizio Patrimonio: Ufficio Centro Storico	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

UFFICIO UTENZE

PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORTEMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
REPORT SUI CONSUMI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del procedimento/processo Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
ATTIVAZIONE NUOVE UTENZE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del procedimento/processo Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

MONITORAGGIO CONSUMI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del procedimento/processo Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
VOLTURAZIONI UTENZE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del procedimento/processo Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del procedimento/processo Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
VERIFICA CONSUMI ENERGETICI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del procedimento/processo Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
MONITORAGGIO CONSUMI ENERGETICI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del procedimento/processo Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
VERIFICA CONSUMI TELEFONIA	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del procedimento/processo Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

MONITORAGGIO CONSUMI TELEFONIA	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del procedimento/processo Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
VERIFICA CONSUMI RETE INTERNET	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del procedimento/processo Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
MONITORAGGIO CONSUMI RETE INTERNET	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del procedimento/processo Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
STUDIO FATTIBILITA' NUOVE FORME DI GESTIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del procedimento/processo Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
LAVORAZIONE SEGNALAZIONI DEI GIUSTI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLE UTENZE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del procedimento/processo Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
GESTIONE FORNITURE ENERGETICHE STRAORDINARIE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del procedimento/processo Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

REDAZIONE DI DELIBERE, DETERMINE ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: urbanistica e assetto del territorio	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
---	--	--	--	---	-------	---	---	---	--

UFFICIO AREA PARCHI ARCHEOLOGICI

PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORAMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
ADEMPIMENTI AREA PARCHI ARCHEOLOGICI NONCHE' PATRIMONIO ARCHEOLOGICO DIFFUSO	Servizio Patrimonio: Area Parchi Archeologici	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare i controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
GESTIONE AREA PARCHI ARCHEOLOGICI NONCHE' PATRIMONIO ARCHEOLOGICO DIFFUSO	Servizio Patrimonio: Area Parchi Archeologici	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare i controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

AREA V - SVILUPPO ECONOMICO  
RESPONSABILE P.O. - DOTT. FRANCESCO CIVINO

UFFICIO COMMERCIO - ARTIGIANATO - INDUSTRIA

PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORAMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
COMMERCIO ELETTRONICO, VENDITA PER CORRISPONDENZA, TELEVISIONE, SCIA	Sviluppo economico e competitivo: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori	Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

<p>ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: APERTURA, TRASFERIMENTO, AMPLIAMENTO - SCIA UNICA</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>DISTRIBUTORI DI CARBURANTI: TRASFERIMENTO DI TITOLARITA', SUBENTRO NUOVA GESTIONE (SENZA TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA') - COMUNICAZIONI</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>COMMERCIO ITINERANTE SU AREE PUBBLICHE E SU POSTEGGIO - SUB INGRESSO - SCIA. IN CASO DI SETTORE ALIMENTARE SCIA UNICA</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>



<p>SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE NELL'AMBITO DI ALTRE ATTIVITA' QUALI SALE GIOCO, SALE SCOMMESSE AUTORIZZATE AI SENSI DEL TULPS (TESTO UNICO LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA) - SCIA UNICA</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>MANIFESTAZIONE A PREMIO E SORTE LOCALI: LOTTERIE, TOMBOLE, PESCHE DI BENEFICENZA, RIFFE, ECC... SCIA UNICA</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>NOLEGGIO DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE - SCIA</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) - ESERCIZIO DI VICINATO NEL SETTORE NON ALIMENTARE: APERTURA O TRASFERIMENTO DI SEDE O AMPLIAMENTO</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>SCIA UNICA: ESERCIZIO DI VICINATO NEL SETTORE ALIMENTARE: AVVIO - TRASFERIMENTO - AMPLIAMENTO</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) - LAVANDERIE E TINTOLAVANDERIE: IN CASO DI UTILIZZO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI CALORE ALIMENTATI A COMBUSTIBILE SOLIDO, LIQUIDO O GASSOSO</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>



<p>COMMERCIO SU AREA PUBBLICA SU POSTEGGIO (DI TIPO A): SUBINGRESSO - CESSAZIONE - COMUNICAZIONE</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN FORMA ITNERANTE (DI TIPO B): AVVIO SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA)</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>ATTIVITA' RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE - BED&amp;BREAKFAST - AFFITTACAMERE - SCIA UNICA</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) - VENDITA AL DETTAGLIO A DOMICILIO</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' RICETTIVE COMPLEMENTARI - CASE VACANZE</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>COMMERCIO ALL'INGROSSO NEL SETTORE ALIMENTARE: AVVIO, AMPLIAMENTO, TRASFERIMENTO (SCIA)</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>COMMERCIO ALL'INGROSSO NON ALIMENTARE: APERTURA, AMPLIAMENTO, TRASFERIMENTO (SCIA)</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>COMMERCIO ALL'INGROSSO NON ALIMENTARE: SUBINGRESSO, CESSAZIONE, COMUNICAZIONE</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>MEDIA STRUTTURA (M1 DA 250 A 600 MQ - M2 DA 601 A 1500 MQ - M3 DA 1501 A 2500 MQ) DI VENDITA NON ALIMENTARE: SUBINGRESSO, CESSAZIONE, COMUNICAZIONE</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>MEDIA STRUTTURA (M1 DA 250 A 600 MQ - M2 DA 601 A 1500 MQ - M3 DA 1501 A 2500 MQ) DI VENDITA ALIMENTARE: APERTURA, AMPLIAMENTO, TRASFERIMENTO</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>MEDIA STRUTTURA (M1 DA 250 A 600 MQ - M2 DA 601 A 1500 MQ - M3 DA 1501 A 2500 MQ) DI VENDITA ALIMENTARE: SUB INGRESSO (SCIA UNICA)</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>MEDIA STRUTTURA (M1 DA 250 A 600 MQ - M2 DA 601 A 1500 MQ - M3 DA 1501 A 2500 MQ) DI VENDITA ALIMENTARE CON SUPERFICIE TOTALE LORDA SUPERIORE A 400 MQ: APERTURA, AMPLIAMENTO, TRASFERIMENTO (SCIA UNICA)</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>MEDIA STRUTTURA (M1 DA 250 A 600 MQ - M2 DA 601 A 1500 MQ - M3 DA 1501 A 2500 MQ) DI VENDITA ALIMENTARE: CESSAZIONE, COMUNICAZIONE</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>VENDITA AL MINUTO DI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI, MANGIMI, PRODOTTI DI ORIGINE MINERALE E CHIMICO INDUSTRIALI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE ANIMALE</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI IN FORMA DIRETTA E ITNERANTE DA PARTE DI IMPRENDITORI AGRICOLI SINGOLI E ASSOCIATI - COMUNICAZIONI</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>COMMERCIO ELETTRONICO, VENDITA PER CORRISPONDENZA, TELEVISIONE, CESSAZIONE, COMUNICAZIONE</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
--	---	--	---	--	-------------	--	--	--	---

<p>ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO - GRANDI STRUTTURE DI VENDITA NON ALIMENTARE: SUBINGRESSO, CESSAZIONE, COMUNICAZIONE</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>PUBBLICA SICUREZZA: RIMESSA VEICOLI - SCIA</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE SUBINGRESSO: SCIA UNICA</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE NELL'AMBITO DI MUSEI, TEATRI, SALE DA CONCERTI - SCIA UNICA</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>CLASSIFICAZIONE INDUSTRIE INSALUBRI</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO, STALLE DI SOSTA, TRASPORTO DI ANIMALI VIVI IN CONTO PROPRIO, PRODUZIONE DI LATTE CRUDO - SCIA UNICA</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>



<p>AGENZIA DI AFFARI - SCIA</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>ATTIVITA' ARTIGIANALI IN GENERE, COMPRESI I LAVORATORI DI PRODUZIONE, DI TRASFORMAZIONE E/O CONFEZIONAMENTO CON/SENZA ATTIVITA' DI VENDITA DIRETTA AL CONSUMATORE FINALE - SCIA UNICA</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>FACCHINAGGIO - SCIA</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>MESSA IN OPERA DI ASCENSORI - SCIA UNICA</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>MANIFESTAZIONI FIERISTICHE - FIERE - AUTORIZZAZIONI</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) PER ESERCIZIO DI VICINATO DI BENI NON ALIMENTARI</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Aggiornamento continuo dei modelli pubblici alle normative vigenti del SUAP Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità Controllo sistematico, non a campione, di tutte le SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presentate Accertamenti specifici sui requisiti oggettivi e soggettivi Pubblicazione della Presa d'Atto (atto conclusivo dell'istruttoria favorevole per l'apertura di un'attività) sul sito istituzionale e sul sito della Trasparenza Dialogo con tecnici, commercialist, associazioni di categoria per esplicitare l'iter amministrativo da seguire secondo le leggi commerciali vigenti</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI - SCIA</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>ATTIVITA' DI ESTETISTA - SCIA UNICA</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>SCIA</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Aggiornamento continuo dei modelli pubblici alle normative vigenti del SUAP Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità                  Controllo sistematico, non a campione, di tutte le SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presentate                  Accertamenti specifici sui requisiti oggettivi e soggettivi                  Pubblicazione della Presa d'Atto (atto conclusivo dell'istruttoria favorevole per l'apertura di un'attività) sul sito istituzionale e sul sito della Trasparenza                  Dialogo con tecnici, commercialisti, associazioni di categoria per esplicitare l'iter amministrativo da seguire secondo le leggi commerciali vigenti</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>REDAZIONE DI DELIBERE, DETERMINE ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</p>	<p>Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy</p>	<p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali                  Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento                  Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale                  Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

ACCESSO AGLI ATTI - ACCESSO CIVICO	Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori	Accesso e Trasparenza	<p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p> <p>Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p> <p>Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per sé o per terzi, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p> <p>Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità</p> <p>Mancanza di controlli sulla tipologia delle richieste di consultazione/riproduzione</p> <p>Omettere di analizzare e valutare obblighi di trasparenza e pubblicazione</p> <p>Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p> <p>Omettere di pubblicare i ritardare la pubblicazione su "Amministrazione Trasparente"</p> <p>Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</p> <p>Ritardare l'avvio del procedimento/processo</p> <p>Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	MEDIO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
------------------------------------	--	-----------------------	---	--	-------	--	---	---	--

UFFICIO SUAP - SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORTEMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO - GRANDI STRUTTURE DI VENDITA ALIMENTARE: APERTURA, AMPLIAMENTO, TRASFERIMENTO, AUTORIZZAZIONE	Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori	Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> <p>Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari</p> <p>Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita</p> <p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p> <p>Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	ALTO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</p> <p>Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</p> <p>Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</p> <p>Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013</p> <p>Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile del procedimento e superiore gerarchico</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
DISTRIBUTORI DI CARBURANTI: INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DI NUOVO IMPIANTO	Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori	Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> <p>Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari</p> <p>Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita</p> <p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p> <p>Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	ALTO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</p> <p>Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</p> <p>Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</p> <p>Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013</p> <p>Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile del procedimento e superiore gerarchico</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

LAVAGGIO AUTO - NUOVO IMPIANTO	Sviluppo economico e competitività. Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori	Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> <p>Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari</p> <p>Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita</p> <p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p> <p>Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni</p> <p>Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</p> <p>Definizione e pubblicazione del calendario</p> <p>Regli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</p> <p>Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. n. 33/2013</p> <p>Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile del procedimento e superiore gerarchico</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
ASSEVERAZIONE PER IL RISPETTO DEI LIMITI DI EMISSIONI SONORE PER I PUBBLICI ESERCIZI	Sviluppo economico e competitività. Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita</p> <p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p> <p>Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</p> <p>Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p> <p>Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni</p> <p>Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p> <p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
COMMERCIO SU AREA PUBBLICA SU POSTEGGIO (DI TIPO A): AVVIO, AUTORIZZAZIONE	Sviluppo economico e competitività. Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori	Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> <p>Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari</p> <p>Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita</p> <p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p> <p>Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni</p> <p>Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</p> <p>Definizione e pubblicazione del calendario</p> <p>Regli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</p> <p>Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. n. 33/2013</p> <p>Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile del procedimento e superiore gerarchico</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

<p>NOLEGGIO DI VEICOLI CON CONDUCENTE - AUTORIZZAZIONE</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>MANIFESTAZIONI FIERISTICHE - FIERE - AUTORIZZAZIONI</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>MEDIA STRUTTURA (M1 DA 251 A 600 MQ - M2 DA 601 A 1500 MQ - M3 DA 1501 A 2500 MQ) DI VENDITA NON ALIMENTARE: APERTURA, AMPLIAMENTO, TRASFERIMENTO, AUTORIZZAZIONE, SILENZIO ASSENSO</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile del procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>PUBBLICA SICUREZZA STRUMENTI DA PUNTA E DA TAGLIO - AUTORIZZAZIONE</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile del procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI CUI ALL'ART. 112 DEL D. LGS. N. 152/2006 PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE DEI FRANTOI OLEATI E DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALLE AZIENDE IVI PREVISTE</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile del procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>EMISSIONI IN ATMOSFERA: MESSA IN ESERCIZIO DELLO STABILIMENTO - AUTORIZZAZIONE</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile del procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>



<p>PARAFARMACIA</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>LABORATORIO ANALISI - AUTORIZZAZIONE</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile del procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>RINNOVO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA - AUTORIZZAZIONE</p>	<p>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale</p>	<p>Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici</p>	<p>Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Concedere esenzioni non dovute Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile del procedimento e superiore gerarchico Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>



<p>STUDIO DI ODONTOIATRIA - AUTORIZZAZIONE</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                      Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                      Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                      Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                      Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                      Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                      Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                      Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                      Conflitto di interessi                      Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                      Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                      Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                      Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                      Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. n. 33/2013                      Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile del procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>STUDI MEDICI POLISPECIALISTICI - AUTORIZZAZIONE</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                      Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                      Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                      Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                      Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                      Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                      Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                      Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                      Conflitto di interessi                      Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                      Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                      Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                      Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                      Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. n. 33/2013                      Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile del procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>ESERCIZI PUBBLICI: APERTURA TRASFERIMENTO DI PUBBLICO ESERCIZIO IN ZONA NON SOTTOPOSTA A TUTELA - AUTORIZZAZIONE</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                      Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                      Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                      Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                      Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                      Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                      Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                      Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                      Conflitto di interessi                      Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                      Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                      Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                      Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                      Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. n. 33/2013                      Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile del procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

CENTRO DIAGNOSTICO IMMAGINE - AUTORIZZAZIONE	Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori	Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> <p>Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari</p> <p>Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita</p> <p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p> <p>Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni</p> <p>Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</p> <p>Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</p> <p>Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013</p> <p>Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile del procedimento e superiore gerarchico</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
CENTRO DIALISI - AUTORIZZAZIONE	Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori	Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> <p>Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari</p> <p>Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita</p> <p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p> <p>Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni</p> <p>Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</p> <p>Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</p> <p>Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013</p> <p>Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile del procedimento e superiore gerarchico</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
VENDITA DI PRODOTTI ESPLODENTI - SCIA CONDIZIONATA	Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori	Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> <p>Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari</p> <p>Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita</p> <p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p> <p>Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni</p> <p>Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</p> <p>Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</p> <p>Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013</p> <p>Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile del procedimento e superiore gerarchico</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

<p>TAXI - AUTORIZZAZIONE</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile del procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>ESERCIZIO DI SALE BINGO E AGENZIA DI RACCOLTA DELLE SCOMMESSE IPPICHE E SPORTIVE - AUTORIZZAZIONE</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile del procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>STABILIMENTI INDUSTRIALI - SCIA CONDIZIONATA</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile del procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>PUBBLICA SICUREZZA - PALESTRE - SCIA CONDIZIONATA</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                      Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                      Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                      Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                      Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                      Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                      Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                      Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                      Conflitto di interessi                      Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                      Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                      Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                      Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                      Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                      Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile del procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>AUTORIZZAZIONE ALL'IMPIEGO E/O ALLA CUSTODIA DI GAS TOSSICI IN RECIPIENTI MOBILI CON QUANTITATIVI FINO A 75 KG</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                      Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                      Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                      Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                      Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                      Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                      Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                      Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                      Conflitto di interessi                      Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                      Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                      Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                      Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                      Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                      Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile del procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>REDAZIONE DI DELIBERE, DETERMINE ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</p>	<p>Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy</p>	<p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ICT, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali                      Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento                      Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                      Conflitto di interessi                      Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                      Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale                      Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>ACCESSO AGLI ATTI - ACCESSO CIVICO</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Accesso e Trasparenza</p>	<p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                      Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa                      Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) per omettere o ritardare o per aver omissso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per sé o per terzi, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa                      Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) rivelare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità                      Mancanza di controlli sulla tipologia delle richieste di consultazione/riproduzione                      Omettere di analizzare e valutare obblighi di trasparenza e pubblicazione                      Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti                      Omettere di pubblicare e ritardare la pubblicazione su "Amministrazione Trasparente"                      Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento                      Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi                      Ritardare l'avvio del procedimento/processo                      Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>		<p>MEDIO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                      Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione                      Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento                      Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

UFFICIO EVENTI E SPETTACOLI

PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORTAMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
EVENTI E SPETTACOLI	Eventi e Spettacoli	Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile del procedimento e superiore gerarchico	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

UFFICIO P.I.P.

PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORTAMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
AREA PIP	Area P.I.P.	Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile del procedimento e superiore gerarchico	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
AUTORIZZAZIONE INTERVENTI IN ZONA PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - PIP	Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori	Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile del procedimento e superiore gerarchico	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

UFFICIO GARE E CONTRATTI

PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORAMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZION E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
UFFICIO GARE E CONTRATTI	Predisposizione Gare di Servizi e Forniture	Previsione negli atti di gara di elementi che possano permettere il non rispetto della trasparenza e della massima concorrenzialità	Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adozione di criteri trasparenti per la redazione dei vari atti di gara Divieto di nomina a Presidente della Commissione di gara del RUP Pubblicazione di tutti gli atti di gara Utilizzo esclusivo della Piattaforma TuttoGare	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
<b>UFFICIO SUPPORTO E COLLABORAZIONE PNRR</b>									
PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORAMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZION E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
UFFICIO SUPPORTO PNRR	Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori	Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile del procedimento e superiore gerarchico	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
<b>UFFICIO EUROPA</b>									
PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORAMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZION E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
UFFICIO EUROPA	Reperimento fondi Comunità Economica Europea	Gestione fondi Europa	Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile del procedimento e superiore gerarchico	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
<b>UFFICIO AGRICOLTURA</b>									
PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORAMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZION E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE

<p>AUTORIZZAZIONE PER LA RACCOLTA E VENDITA DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile del procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>AGRICOLTURA - CALAMITA' ATMOSFERICHE</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p>	<p>Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)                  Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                  Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno                  Ritardare l'avvio del procedimento/processo                  Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                  Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione                  Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento                  Utilizzo di strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>ORGANIZZAZIONE CORSI PER IL RILASCIO DEL PATENTINO FITOSANITARIO</p>	<p>Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile del procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>



SERVIZIO REPRESSIONE FRODI	Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori	Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile del procedimento e superiore gerarchico	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
RILASCIO TESSERINI VENATORI	Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori	Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale, o trimestrale, o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzo di strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
CONTROLLI PER VERIFICHE CARBURANTE EROGATO	Sviluppo economico e competitività: Commercio Reti distributive - Tutela dei consumatori	Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Concedere esenzioni non dovute Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale Riconoscere benefici economici non dovuti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile del procedimento e superiore gerarchico Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
<b>AREA VI - SERVIZI AL TERRITORIO</b>									
<b>RESPONSABILE P.O. DOTT.SSA FRANCESCA ANDRIOLA</b>									
<i>UFFICIO ECOLOGIA - VERDE PUBBLICO</i>									
PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORAMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZION E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE



<p>EMISSIONI IN ATMOSFERA: MODIFICA NON SOSTANZIALE DELLO STABILIMENTO - AUTORIZZAZIONE SILENZIO ASSENSO</p>	<p>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>ISOLE ECOLOGICHE: CONTROLLO SERVIZIO DI RACCOLTA</p>	<p>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti                  Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio                  Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo                  Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo                  Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale                  Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                  Monitoraggio semestrale, o trimestrale, o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione                  Utilizzo di strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>BONIFICA RIMOZIONE CEMENTO-AMIANTO: CONCESSIONI CONTRIBUTI</p>	<p>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti</p>	<p>Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici</p>	<p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Concedere esenzioni non dovute                  Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale                  Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile del procedimento e superiore gerarchico                  Ragionevole dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>PROGETTO OPERATIVO INTERVENTI BONIFICA - APPROVAZIONE</p>	<p>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo</p>	<p>Smaltimento dei rifiuti</p>	<p>Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale                  Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                  Sistemi di controlli sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

BONIFICA E RIPRISTINO AREE CONTAMINATE: APPROVAZIONE	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti	Smaltimento dei rifiuti	Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE: APPROVAZIONE	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	Smaltimento dei rifiuti	Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
PIANO DI UTILIZZO MATERIALI DI SCARICO: APPROVAZIONE	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	Smaltimento dei rifiuti	Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
CONTRIBUTI PER ATTIVITA' AMBIENTALI	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Concedere esenzioni non dovute Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale Riconoscere benefici economici non dovuti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile del procedimento e superiore gerarchico Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

<p>CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO IN AREE VERDI</p>	<p>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>ADOZIONE DI AREA A VERDE PUBBLICO</p>	<p>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>PROVVEDIMENTO PER L'ESECUZIONE D'UFFICIO IN CASO DI MANCATA OTTEMPERANZA DA PARTE DEI DESTINATARI A QUANTO PRECEDENTEMENTE ORDINATO</p>	<p>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo</p>	<p>Affari legali e contenzioso</p>	<p>Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni                  Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari                  Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali                  Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulle base del criterio della fiducia</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali                  Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                  Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi comprensiva nell'affidamento dei servizi legali                  Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>PERMESSO D'ACCESSO AL CENTRO RACCOLTA UTENZE NON DOMESTICHE</p>	<p>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti</p>	<p>Smaltimento dei rifiuti</p>	<p>Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale                  Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                  Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appostamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>INTERVENTI DI PULIZIA SUI CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO IDRICO MINORE</p>	<p>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza                      Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                      Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                      Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti!                      Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio                      Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo                      Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo                      Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                      Conflitto di interessi                      Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                      Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                      Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale                      Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                      Monitoraggio semestrale, o trimestrale, o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione                      Utilizzo di strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA</p>	<p>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti</p>	<p>Smaltimento dei rifiuti</p>	<p>Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                      Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                      Conflitto di interessi                      Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                      Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale                      Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                      Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>RICHIESTE VERIFICHE DISTANZE CASSONETTI</p>	<p>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti</p>	<p>Smaltimento dei rifiuti</p>	<p>Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                      Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                      Conflitto di interessi                      Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                      Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale                      Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                      Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>VERIFICA CONTABILE DEL RECUPERO DEI RIFIUTI ASSIMILATI DELLE IMPRESE</p>	<p>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza                      Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                      Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                      Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti!                      Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio                      Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo                      Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo                      Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                      Conflitto di interessi                      Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                      Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                      Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale                      Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                      Monitoraggio semestrale, o trimestrale, o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione                      Utilizzo di strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>TESSERE PER ACCESSO AI CENTRI DI RACCOLTA</p>	<p>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza                      Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                      Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                      Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti!                      Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio                      Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo                      Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo                      Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                      Conflitto di interessi                      Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                      Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                      Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale                      Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                      Monitoraggio semestrale, o trimestrale, o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione                      Utilizzo di strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

PORTINERIE E CUSTODIA: CONSERVAZIONE CHIAVI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale, o trimestrale, o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzo di strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
INDAGINE AMBIENTALE PRELIMINARE: APPROVAZIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Difesa del suolo	Smaltimento dei rifiuti	Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
REDAZIONE DI DELIBERE, DETERMINE ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempienza Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
ACCESSO AGLI ATTI - ACCESSO CIVICO	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Accesso e Trasparenza	Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro o altre utilità Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) per l'esercizio delle funzioni e dei poteri, indebitamente ricevere, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per sé o per terzi, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità Mancanza di controlli sulla tipologia delle richieste di consultazione/riproduzione Omettere di analizzare e valutare obblighi di trasparenza e pubblicazione Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempienza Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi Ritardare l'avvio del procedimento/processo Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - violazione privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale, o trimestrale, o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

UFFICIO DEMOGRAFICI - CIMITERIALI

PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORAMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
ISCRIZIONE REGISTRI ANAGRAFICI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

<p>CANCELLAZIONE REGISTRI ANAGRAFICI PER IRRIPERIBILITA'</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti! Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>VARIAZIONE DI INDIRIZZO</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>ADEGUAMENTO ANAGRAFE AI RISULTATI DEL CENSIMENTO</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>RILASCIO CARTA DI IDENTITA'</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione – violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>CERTIFICATI ANAGRAFICI</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>



<p>CERTIFICATI ANAGRAFICI STORICI</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale</p>	<p>Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy</p>	<p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione – violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>COMUNICAZIONI UFFICIO TRIBUTI</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>COMUNICAZIONI PREFETTURA</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>TENUTA REGISTRO UNIONI CIVILI</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>ACCETTAZIONE E TENUTA DICHIARAZIONE DI TESTAMENTO BIOLOGICO</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale</p>	<p>Accesso e Trasparenza</p>	<p>Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti dal Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>VARIAZIONE ANAGRAFICHE AIRE (ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO)</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>CANCELLAZIONE ANAGRAFICHE AIRE (ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO)</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>TOPONOMASTICA: DENOMINAZIONE NUOVE STRADE E PIAZZE</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale</p>	<p>Pianificazione urbanistica</p>	<p>Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>TOPONOMASTICA: ATTRIBUZIONE NUMERO CIVICO</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale</p>	<p>Pianificazione urbanistica</p>	<p>Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' DI SOGGIORNO</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>



<p>ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>RIPRISTINO IMMIGRAZIONE</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>VERIFICA DICHIARAZIONE DI RINNOVO DELLA DIMORA ABITUALE</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>ACCERTAMENTO REQUISITI DI RINNOVO DELLA DIMORA ABITUALE DELLE VARIAZIONI DI RESIDENZA</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

AUTENTICA DI COPIA	Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
AUTENTICA DI FIRMA	Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
GESTIONE E DISLOCAMENTO SALME	Servizi istituzionali, generali e di gestione: cimitero	Attività funebri e cimiteriali	Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
SERVIZIO AI FUNERALI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: cimitero	Attività funebri e cimiteriali	Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
AUTORIZZAZIONE AI CUSTODI AD EFFETTUARE L'INUMAZIONE DELLE SALME	Servizi istituzionali, generali e di gestione: cimitero	Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile del procedimento e superiore gerarchico	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

<p>AUTORIZZAZIONE AI CUSTODI ALL'ESTUMULAZIONE E TRASLAZIONE DELLE SALME</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: cimitero</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' FUNEBRE</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: cimitero</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>REDAZIONE ATTO DI NASCITA</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale</p>	<p>Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy</p>	<p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali                  Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento                  Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale                  Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>TRASCRIZIONE ATTO DI MATRIMONIO</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti                  Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio                  Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo                  Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo                  Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale                  Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                  Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione                  Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

TRASCRIZIONE ATTI NASCITA DS	Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti! Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
TRASCRIZIONE ATTI NASCITA ESTERO	Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
TRASCRIZIONE ATTI NASCITA NEOCITTADINO	Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO	Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Accesso e Trasparenza	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

TRASCRIZIONE ATTO MATRIMONIO ALTRO COMUNE ITALIANO	Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti! Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
TRASCRIZIONE ATTO MATRIMONIO ESTERO	Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
ANNOTAZIONE SENTENZA SCIoglIMENTO	Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
REDAZIONE ATTO DI MORTE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
TRASCRIZIONE ATTO DI MORTE ESTERO	Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione



TRASCRIZIONE ATTO DI MORTE ALTRO COMUNE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti! Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
TRASPORTO MORTUARIO ALL'ESTERO	Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
CAMBIO NOME COGNOME	Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
RETTIFICAZIONE ATTRIBUZIONE SESSO	Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

AFFILIAZIONI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	<p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p> <p>Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	MEDIO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p> <p>Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
--------------	---	--	--	--	-------	--	--	--	---



ADOZIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Usò improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
RICONOSCIMENTI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Usò improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
DISCONOSCIMENTI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Usò improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
TUTELA-CURATELA	Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Usò improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
TRASMISSIONE PROCURA DELLA REPUBBLICA	Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Usò improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
COMUNICAZIONI A UFFICIO ANAGRAFE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Usò improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

ACQUISTO CITTADINANZA PER MATRIMONIO	Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
ACQUISTO CITTADINANZA PER RICONOSCIMENTO	Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
REGISTRO CONVIVENZE DI FATTO	Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

UFFICIO MESSI - PROTOCOLLO

PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORTEMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
NOTIFICA E PUBBLICAZIONE ATTI	Servizi al Territorio	Notifica e pubblicazione atti	Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti, omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE Formazione specialistica continua del Rup e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del Rup e tracciamento dell'attività	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

<p>PROTOCOLLAZIONE ATTI IN ENTRATA ED IN USCITA</p>	<p>Servizi al Territorio</p>	<p>Protocollo atti</p>	<p>Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti, omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo scotto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici – OE Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE Formazione specialistica continua del Rup e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del Rup e tracciamento dell'attività</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p><b>UFFICIO ELETTORALE</b></p>									
PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORTAMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
<p>RIASCIIO TESSERA ELETTORALE</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>VARIAZIONE LISTE DI LEVA</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>ISCRIZIONE NELL'ALBO DEGLI SCRUTATORI</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

CERTIFICATI DI LEVA	Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita</p> <p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p> <p>Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</p> <p>Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p> <p>Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	ALTO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni</p> <p>Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p> <p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
REVISIONE SEMESTRALE LISTE ELETTORALI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita</p> <p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p> <p>Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</p> <p>Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p> <p>Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	ALTO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni</p> <p>Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p> <p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
REVISIONE DINAMICA LISTE ELETTORALI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita</p> <p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p> <p>Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</p> <p>Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p> <p>Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	ALTO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni</p> <p>Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p> <p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
AGGIORNAMENTO ALBO SCRUTATORI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita</p> <p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p> <p>Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</p> <p>Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p> <p>Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	ALTO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni</p> <p>Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p> <p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

<p>ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>AGGIORNAMENTO ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>SUPPORTO COMMISSIONI ELETTORALI</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>AUTORIZZAZIONE AL VOTO FUORI SEZIONE</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

VOTO ASSISTITO	Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
VOTO DOMICILIARE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

**AREA VII - FINANZIARIA - TRIBUTI**  
**RESPONSABILE P.O. - DOTT. FRANCESCO SIODAMBRO**

*UFFICIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE*

PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORAMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO: PROCEDIMENTO DIRETTO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO "GRUPPO AMMINISTRATORI", OSSIA IL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE DELL'ENTE E DEI SUOI ORGANISMI PARTECIPATI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del processo/provvedimento Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione di adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione



<p>APPROVAZIONE RENDICONTO</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato</p>	<p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p>	<p>Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                      Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                      Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo                      Ritardare l'avvio del procedimento/processo                      Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno                      Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                      Conflitto di interessi                      Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                      Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione                      Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento                      Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                      Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO ED ALTRE CERTIFICAZIONI</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato</p>	<p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p>	<p>Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)                      Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                      Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                      Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno                      Ritardare l'avvio del processo/procedimento                      Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                      Conflitto di interessi                      Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                      Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                      Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione                      Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione di adempimento                      Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza                      Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                      Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                      Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti                      Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio                      Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo                      Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo                      Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                      Conflitto di interessi                      Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                      Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                      Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale                      Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                      Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione                      Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>REGISTRAZIONE - LIQUIDAZIONE - EMISSIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato</p>	<p>Ritardare l'avvio del processo, utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza                      Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                      Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                      Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti                      Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio                      Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo                      Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo                      Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                      Conflitto di interessi                      Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                      Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                      Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale                      Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                      Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione                      Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE E PEG</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato</p>	<p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p>	<p>Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)                      Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                      Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno                      Ritardare l'avvio del processo/procedimento                      Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                      Conflitto di interessi                      Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                      Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                      Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione                      Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione di adempimento                      Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>



<p>ELABORAZIONI DELLE SEGUENTI DICHIARAZIONI FISCALI: DICHIARAZIONE IVA, DICHIARAZIONI IRAP, MODELLO 770</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere qualcuno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>INVENTARIO BENI MOBILI E IMMOBILI - GESTIONE DEGLI INVENTARI COMUNALI</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato</p>	<p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p>	<p>Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del processo/procedimento Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione di adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>PARERI DI REGOLARITA' CONTABILE</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato</p>	<p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p>	<p>Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del processo/procedimento Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione di adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>CONTRAZIONE DI MUTUI</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato</p>	<p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p>	<p>Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del processo/procedimento Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione di adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>RECUPERO E REGISTRAZIONE GIORNALIERA DELLE OPERAZIONI DEL TESORIERE RELATIVE AI VERSAMENTI IN TESORERIA DA PARTE DEGLI UTENTI E CHIUSURA MENSILE DI SOSPESI DEL TESORIERE</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato</p>	<p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p>	<p>Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del processo/procedimento Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione di adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>RENDICONTAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E STATO CIVILE</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato</p>	<p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p>	<p>Accettare, per sé o per altri, regalo o altre utilità non di modico valore Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del procedimento/processo Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione di adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>MONITORAGGIO PAREGGIO DI BILANCIO</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>CONTROLLO EQUILIBRI FINANZIARI. APPROVAZIONE SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato</p>	<p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p>	<p>Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del processo/procedimento Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione di adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato</p>	<p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p>	<p>Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo Ritardare l'avvio del procedimento/processo Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato</p>	<p>Ritardare l'avvio del processo, utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

GESTIONE DELL'ENTRATA	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato	Ritardare l'avvio del processo, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
CERTIFICAZIONE CREDITI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accettare, per sé o per altri, regalo o altre utilità non di modico valore Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del procedimento/processo Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
REDAZIONE DI DELIBERE, DETERMINE ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
ACCESSO AGLI ATTI - ACCESSO CIVICO	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato	Accesso e Trasparenza	Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro o altre utilità Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) per l'esercizio delle funzioni e dei poteri, indebitamente ricevere, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) per omettere o ritardare o per aver omissso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per sé o per terzi, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità Mancanza di controlli sulla tipologia delle richieste di consultazione/riproduzione Omettere di analizzare e valutare obblighi di trasparenza e pubblicazione Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi Ritardare l'avvio del procedimento/processo Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - violazione privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

UFFICIO ECONOMATO - CONTROLLO DI GESTIONE STRATEGICO									
PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORAMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
CONTROLLO DI GESTIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 196-198 DEL D. LGS. N. 267/2000	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato	Progettazione	Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE Formazione specialistica continua del Rup e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
FORNITURA CANCELLERIA ED ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti, omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OE/PV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE Formazione specialistica continua del Rup e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del Rup e tracciamento dell'attività	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE UFFICI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del procedimento/processo Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
PREDISPOSIZIONE PIANI DI APPROVVIGIONAMENTO	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del procedimento/processo Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

<p>CONSEGNE MATERIALI</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>CARICO MAGAZZINO BENI DI FACILE CONSUMO</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>PAGAMENTO PREMI E GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato</p>	<p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p>	<p>Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del procedimento/processo Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>GESTIONE CASSA ECONOMALE</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato</p>	<p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p>	<p>Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del procedimento/processo Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

MANUTENZIONE MEZZI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti, omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OE/PV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE Formazione specialistica continua del Rup e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del Rup e tracciamento dell'attività	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
REDAZIONE DI DELIBERE, DETERMINE ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
ACCESSO AGLI ATTI - ACCESSO CIVICO	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato	Accesso e Trasparenza	Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro o altre utilità Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) per l'esercizio delle funzioni e dei poteri, indebitamente ricevere, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per sé o per terzi, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità Mancanza di controlli sulla tipologia delle richieste di consultazione/riproduzione Omettere di analizzare e valutare obblighi di trasparenza e pubblicazione Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi Ritardare l'avvio del procedimento/processo Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - violazione privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
<b>UFFICIO TRIBUTI</b>									
<b>PROCESSO</b>	<b>MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'</b>	<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>COMPORAMENTI A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI</b>	<b>VALUTAZIONE E RISCHIO</b>	<b>MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENTIVE ULTERIORI</b>	<b>STATO ATTUAZIONE MISURE</b>	<b>FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
ACCERTAMENTI TRIBUTARI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Affari legali e contenzioso	Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi omnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

RATEAZIONE PAGAMENTO TRIBUTI ACCERTATI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del procedimento/processo Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
DISCIPLINA REGOLAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del procedimento/processo Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
RICHIESTE ACCERTAMENTO CON ADESIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Affari legali e contenzioso	Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
PROVVEDIMENTI DI AUTOTUTELA	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Affari legali e contenzioso	Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
ISTANZE DI INTERPELLO	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Affari legali e contenzioso	Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione



RIMBORSO E COMPENSAZIONI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del procedimento/processo Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
CERTIFICATI RELATIVI A POSIZIONI TRIBUTARIE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del procedimento/processo Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
PROCESSO DI REVISIONE DEL CLASSAMENTO - AVVIO AL PROCEDIMENTO PER L'ADEGUAMENTO CATASTALE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
PROCESSO CONTENZIOSO RECLAMO E MEDIAZIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
PROCESSO DICHIARATIVO - DICHIARAZIONE E MODELLO DI ATTESTAZIONE PER ALIQUOTE AGEVOLATE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

PROCESSO DICHIARATIVO - DICHIARAZIONE E RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE TASSA SUI RIFUTI (TARI)	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
---	--	--	--	---	------	---	--	---	--

**AREA VIII - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI**  
**RESPONSABILE P.O. - ING. ANGELO BENEDETTO CAPODIECI**

*UFFICIO TRANSIZIONE DIGITALE*

PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORAMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
TRANSIZIONE DIGITALE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Accesso e Trasparenza	Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

*UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI*

PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORAMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
SVILUPPO SOFTWARE: STUDI E ANALISI INFORMATIZZAZIONE SERVIZI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Ritardare l'avvio del procedimento/processo	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "Blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
SICUREZZA DEI PROCESSI: SERVIZI INFORMATIVI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
SVILUPPO SOFTWARE: INSTALLAZIONE/CONFIGURAZIONE NUOVO SOFTWARE APPLICATIVO	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Ritardare l'avvio del procedimento/processo	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "Blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

<p>SVILUPPO SOFTWARE: ACQUISIZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali</p>	<p>Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici</p>	<p>Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti, omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE Accettare, per sé o per altri, regali o altre unità non di modico valore Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE Formazione specialistica continua del Rup e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamenti dei contratti e di esecuzione dei contratti Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del Rup e tracciamento dell'attività</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>GESTIONE SI E RETE: CONFIGURAZIONE CONNETTIVITA'</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali</p>	<p>Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi</p>	<p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Ritardare l'avvio del procedimento/processo</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "Blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>GESTIONE SI E RETE: BACKUP DEI DATI</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali</p>	<p>Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi</p>	<p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Ritardare l'avvio del procedimento/processo</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "Blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>GESTIONE SI E RETE: AGGIORNAMENTO BACKUP</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali</p>	<p>Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi</p>	<p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Ritardare l'avvio del procedimento/processo</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "Blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>GESTIONE SI E RETE: CONFIGURAZIONE UTENTI DI RETE</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali</p>	<p>Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi</p>	<p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Ritardare l'avvio del procedimento/processo</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "Blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>GESTIONE SI E RETE: CONFIGURAZIONE APPARATI DI RETE</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali</p>	<p>Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi</p>	<p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Ritardare l'avvio del procedimento/processo</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "Blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>GESTIONE SI E RETE: CREAZIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali</p>	<p>Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi</p>	<p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Ritardare l'avvio del procedimento/processo</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "Blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>GESTIONE SI E RETE: AGGIORNAMENTI AUTOMATICI DI BASE E PRODUTTIVITA'</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali</p>	<p>Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi</p>	<p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Ritardare l'avvio del procedimento/processo</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "Blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>GESTIONE SI E RETE: AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali</p>	<p>Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi</p>	<p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Ritardare l'avvio del procedimento/processo</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "Blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>GESTIONE SI E RETE: INSTALLAZIONE STAMPANTI DI RETE</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali</p>	<p>Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi</p>	<p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Ritardare l'avvio del procedimento/processo</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "Blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>GESTIONE SI E RETE: GESTIONE SERVER DI RETE</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali</p>	<p>Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi</p>	<p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Ritardare l'avvio del procedimento/processo</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "Blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>GESTIONE SI E RETE: CUSTODIA E GESTIONE DELLA PASSWORD</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>GESTIONE SI E RETE: MANUALE SICUREZZA INFORMATICA</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali</p>	<p>Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi</p>	<p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Ritardare l'avvio del procedimento/processo</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "Blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

ASSISTENZA UTENTI: INTERVENTI DI CONSULENZA/ADDESTRAMENTO	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Ritardare l'avvio del procedimento/processo	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "Blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
ASSISTENZA UTENTI: INTERVENTI MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Ritardare l'avvio del procedimento/processo	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "Blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
ASSISTENZA UTENTI: GESTIONE BANCHE DATI ONLINE ESTERNE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
ASSISTENZA UTENTI: INTERVENTI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DATI APPLICATIVI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Ritardare l'avvio del procedimento/processo	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "Blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
GESTIONE SI E RETE: ANALISI DEI FABBISOGNI, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA RETE INFORMATICA	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Ritardare l'avvio del procedimento/processo	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "Blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
REDAZIONE DI DELIBERE, DETERMINE ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) per omettere o ritardare un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per sé o per terzi, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) rivelare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione – violazione privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
<b>UFFICIO SMART CITY - INNOVAZIONE TECNOLOGICA, INFORMATICA E DIGITALE</b>									
<b>PROCESSO</b>	<b>MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'</b>	<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>COMPORAMENTI A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI</b>	<b>VALUTAZIONE E RISCHIO</b>	<b>MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENTIVE ULTERIORI</b>	<b>STATO ATTUAZIONE MISURE</b>	<b>FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE</b>



AGID ATTUAZIONE PROGETTI E-GOVERNMENT	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Ritardare l'avvio del procedimento/processo	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "Blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
AGID IMPLEMENTAZIONE DEI PROGRAMMI DI AMMINISTRAZIONE DIGITALE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI PER I CITTADINI E LE IMPRESE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Ritardare l'avvio del procedimento/processo	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "Blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
AGID IMPLEMENTAZIONE DELLE STRATEGIE E DELLE AZIONI DELL'AGENZIA DIGITALE DELL'ENTE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Ritardare l'avvio del procedimento/processo	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "Blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
AGID DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Ritardare l'avvio del procedimento/processo	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "Blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
AGID SVILUPPO PROGETTI WI-FI E OPEN DATA	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Ritardare l'avvio del procedimento/processo	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "Blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione



<p>GESTIONE SITO WEB: AFFIDAMENTO GESTIONE IN HOSTING</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali</p>	<p>Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici</p>	<p>Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti, omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE Accettare, per sé o per altri, regali o altre unità non di modico valore Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o un terzo, denaro od altre utilità Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici – OE Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE Formazione specialistica continua del Rup e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del Rup e tracciamento dell'attività</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>GESTIONE SITO WEB: AGGIORNAMENTO PAGINE</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali</p>	<p>Gestione sito web: Aggiornamento pagine</p>	<p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>GESTIONE SITO WEB: CREAZIONE PAGINE</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali</p>	<p>Gestione sito web: Creazione pagine</p>	<p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>GESTIONE SITO WEB: SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI CONTENUTI</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali</p>	<p>Gestione sito web: Software per la gestione dei contenuti</p>	<p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>MONITORAGGIO CONTATTI SITO WEB</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali</p>	<p>Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy</p>	<p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>REDAZIONE DI DELIBERE, DETERMINE ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali</p>	<p>Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy</p>	<p>Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) per omettere o ritardare un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per sé o per terzi, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) rivelare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

UFFICIO CONSERVAZIONE ATTI - REFERENTE PRIVACY

PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORTAMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZION E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
CONSERVAZIONE ATTI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Accesso e Trasparenza	Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
<b>AREA IX - POLIZIA LOCALE</b>									
<b>RESPONSABILE P.O. - DOTT. ANTONIO CIRACI'</b>									
<i>UFFICIO VERBALI E SERVIZI AMMINISTRATIVI - INFORTUNISTICA E CONTENZIOSO</i>									

PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORAMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONI E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
RINVENIMENTO OGGETTI SMARTITI	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
FORNITURA SEGNALETICA	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti, omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici – OE Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE Formazione specialistica continua del Rup e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del Rup e tracciamento dell'attività	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
ORDINANZE REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Controllo circolazione stradale	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Controllo circolazione stradale	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

NULLA OSTA PER TRASPORTI ECCEZIONALI	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Controllo circolazione stradale	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
CONTROLLO SEGNALETICA	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Controllo circolazione stradale	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	Soccorso civile: interventi a seguito di calamità naturali	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario Accettare, per sé o per altri, regali o altre unità non di modico valore Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
GESTIONE E ACQUISIZIONE DEGLI ATTI DELLA POSTA IN ARRIVO E	Servizi istituzionali, generali e di gestione:	Gestioni dati e informazioni, tutela della	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali.	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o
PRATICHE INSERIMENTO BANCA DATI MINISTERO DELL'INTERNO SDI	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

AFFIDAMENTO APPALTI INFERIORI A 40.000 EURO	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	<p>Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</p> <p>Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</p> <p>Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti, omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</p> <p>Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre unità non di modico valore</p> <p>Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo scorto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</p> <p>Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</p> <p>Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita</p> <p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p> <p>Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici – OE</p> <p>Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</p> <p>Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</p> <p>Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</p> <p>Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</p> <p>Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <p>Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</p> <p>Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	ALTO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p> <p>Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p> <p>Formazione specialistica continua del Rup e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</p> <p>Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico</p> <p>Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del Rup e tracciamento dell'attività</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
PREDISPOSIZIONE SERVIZI GIORNALIERI - FERIE - TURNAZIONI	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<p>Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari</p> <p>Alterare gli elementi di fatto v/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita</p> <p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p> <p>Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	MEDIO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</p> <p>Direttive/Linee Guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
REDAZIONE DI DELIBERE, DETERMINE ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	<p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p> <p>Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	MEDIO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p> <p>Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
ACCESSO AGLI ATTI - ACCESSO CIVICO	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Accesso e Trasparenza	<p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro o altre utilità</p> <p>Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) per l'esercizio delle funzioni e dei poteri, indebitamente ricevere, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p> <p>Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per sé o per terzi, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p> <p>Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità</p> <p>Mancanza di controlli sulla tipologia delle richieste di consultazione/riproduzione</p> <p>Omettere di analizzare e valutare obblighi di trasparenza e pubblicazione</p> <p>Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p> <p>Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione Trasparente"</p> <p>Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</p> <p>Ritardare l'avvio del procedimento/processo</p> <p>Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione – violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	MEDIO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione ed implementazione</p> <p>Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
ALBO E NOTIFICHE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<p>Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	ALTO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali</p> <p>Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi omnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</p> <p>Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

ACCERTAMENTI ANAGRAFICI	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
<b>UFFICIO POLIZIA EDILIZIA E AMBIENTALE</b>									
<b>PROCESSO</b>	<b>MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'</b>	<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>COMPORTEMENTI A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI</b>	<b>VALUTAZIONE E RISCHIO</b>	<b>MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENTIVE ULTERIORI</b>	<b>STATO ATTUAZIONE MISURE</b>	<b>FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
INDAGINI SU DELEGA PROCURA	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
CONTROLLI E VERIFICHE PER ESPOSTI - PARERI - OSSERVANZE DIFFIDE/ORDINANZE	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
<b>UFFICIO VIABILITA' E SEGNALETICA</b>									
<b>PROCESSO</b>	<b>MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'</b>	<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>COMPORTEMENTI A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI</b>	<b>VALUTAZIONE E RISCHIO</b>	<b>MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENTIVE ULTERIORI</b>	<b>STATO ATTUAZIONE</b>	<b>FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
ACCERTAMENTO VIOLAZIONI SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN MATERIA DI INFORTUNISTICA STRADALE	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
PATTUGLIAMENTO STRADALE	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Controllo circolazione stradale	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
INTERVENTI PER MANIFESTAZIONI, FESTE, PROFESSIONI MERCATILE	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Controllo circolazione stradale	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione



SORVEGLIANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI DAVANTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Controllo circolazione stradale	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti! Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
DEFINIZIONE DELLA DINAMICA DI INCIDENTE STRADALE ED ELABORAZIONE DELLA REDAZIONE	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Controllo circolazione stradale	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti! Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
COOPERAZIONE CON ALTRE FORZE DELL'ORDINE	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Controllo circolazione stradale	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti! Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
RECUPERO VEICOLI ABANDONATI SU AREA PUBBLICA	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Controllo circolazione stradale	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti! Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
<b>UFFICIO VIDEO SORVEGLIANZA</b>									
<b>PROCESSO</b>	<b>MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'</b>	<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>COMPORAMENTI A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI</b>	<b>VALUTAZIONE E RISCHIO</b>	<b>MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENTIVE ULTERIORI</b>	<b>STATO ATTUAZIONE MISURE</b>	<b>FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
RICERCA UTENTI CON SEGNALAZIONI DISSERVIZIO AD ENTI DIVERSI	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione



<p>GESTIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA E DELLA VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA</p>	<p>Ordine pubblico e sicurezza: Sistema integrato di sicurezza urbana</p>	<p>Controllo circolazione stradale</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza                      Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                      Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                      Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti                      Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio                      Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo                      Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo                      Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                      Conflitto di interessi                      Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni                      Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale                      Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                      Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>RICERCA DENUNCIA FURTO/SMARRIMENTO CARTA DI IDENTITÀ, SMARRIMENTO PATENTI/CARTA DI CIRCOLAZIONE, PERMESSI DI GUIDA E CIRCOLAZIONE</p>	<p>Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                      Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                      Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti                      Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p>	<p>Accordi con soggetti privati                      Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                      Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                      Conflitto di interessi                      Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali                      Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                      Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

AREA X - SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE									
RESPONSABILE P.O. - DOTT.SSA STEFANINA PALANA									
UFFICIO SERVIZI SOCIALI									
PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORTAMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
CONTRASSEGNI	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: interventi per la disabilità	Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - violazione privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Usi impropri o distorto della discrezionalità	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI IN AMBITO SCOLASTICO	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti, omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup Accettare, per sé o per altri, regali o altre unità non di modico valore Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Accordi con soggetti privati Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Usi impropri o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE Formazione specialistica continua del Rup e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del Rup e tracciamento dell'attività	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
BONUS ENEL-GAS	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: interventi per il diritto alla casa	Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Accettare, per sé o per altri, regali o altre unità non di modico valore Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Concedere esenzioni non dovute Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale Riconoscere benefici economici non dovuti	Accordi con soggetti privati Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Usi impropri o distorto della discrezionalità	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

<p>SERVIZIO PER RICHIEDENTI ASILO E PROTEZIONE</p>	<p>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</p>	<p>Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy</p>	<p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre unità non di modico valore Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Concedere esenzioni non dovute Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>CONTRIBUTI PER INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI</p>	<p>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per il diritto alla casa</p>	<p>Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici</p>	<p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre unità non di modico valore Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Concedere esenzioni non dovute Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>CONTROLLO ISEE PER PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE</p>	<p>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre unità non di modico valore Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Concedere esenzioni non dovute Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Usò improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>GRAVISSIME DISABILITA'</p>	<p>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per la disabilità</p>	<p>Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy</p>	<p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione –violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Usò improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>PROGETTI BORSA LAVORO</p>	<p>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</p>	<p>Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici</p>	<p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre unità non di modico valore Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Concedere esenzioni non dovute Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Usò improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>INTEGRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO</p>	<p>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani</p>	<p>Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici</p>	<p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre unità non di modico valore Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Concedere esenzioni non dovute Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>SOSTEGNO DELL'INCLUSIONE ATTIVA (SIA)</p>	<p>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</p>	<p>Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy</p>	<p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione – violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>AGGIORNAMENTO Istanze ASSISTENZA DOMICILIARE - ADI</p>	<p>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</p>	<p>Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici</p>	<p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre unità non di modico valore Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Concedere esenzioni non dovute Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>ASSEGNAZIONE ASSEgni DI MATERNITA' E NUCLEO FAMILIARE EROGATI DALL'INPS</p>	<p>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</p>	<p>Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici</p>	<p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre unità non di modico valore                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Concedere esenzioni non dovute                  Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale                  Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicazione delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico                  Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>CENTRO RICREATIVO ESTIVO - CRE</p>	<p>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</p>	<p>Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici</p>	<p>Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE                  Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario                  Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario                  Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti, omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup                  Accettare, per sé o per altri, regali o altre unità non di modico valore                  Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo scarto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori                  Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici – OE                  Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari                  Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE                  Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE                  Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE                  Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione                  Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE                  Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OE/PV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa                  Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                  Formazione specialistica continua del Rup e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                  Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                  Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate                  Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico                  Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del Rup e tracciamento dell'attività</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>RICOVERO IN STRUTTURA</p>	<p>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</p>	<p>Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy</p>	<p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre unità non di modico valore Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Concedere esenzioni non dovute Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>PROGETTI MINORI A RISCHIO</p>	<p>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</p>	<p>Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy</p>	<p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre unità non di modico valore Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Concedere esenzioni non dovute Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>



<p>PROCEDURE CORRELATE ALLA NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, INTERDIZIONE O INABILITAZIONE (SU RICHIESTA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA)</p>	<p>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani</p>	<p>Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici</p>	<p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre unità non di modico valore                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Concedere esenzioni non dovute                  Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale                  Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico                  Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>SOSTEGNO AD ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO SOCIO EDUCATIVO</p>	<p>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</p>	<p>Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici</p>	<p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre unità non di modico valore                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Concedere esenzioni non dovute                  Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale                  Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico                  Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE</p>	<p>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</p>	<p>Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici</p>	<p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre unità non di modico valore Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Concedere esenzioni non dovute Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI</p>	<p>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani</p>	<p>Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici</p>	<p>Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti, omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup Accettare, per sé o per altri, regali o altre unità non di modico valore Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo scotto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici – OE Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE Formazione specialistica continua del Rup e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del Rup e tracciamento dell'attività</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>INSERIMENTI IN STRUTTURE</p>	<p>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani</p>	<p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p>	<p>Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del processo/procedimento Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>CONVENZIONI CON CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE</p>	<p>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani</p>	<p>Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici</p>	<p>Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE                  Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario                  Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario                  Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti, omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup                  Accettare, per sé o per altri, regali o altre unità non di modico valore                  Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori                  Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE                  Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari                  Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE                  Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE                  Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE                  Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione                  Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE                  Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa                  Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                  Formazione specialistica continua del Rup e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                  Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                  Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate                  Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico                  Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del Rup e tracciamento dell'attività</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>CONTRIBUTI ECONOMICI</p>	<p>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani</p>	<p>Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici</p>	<p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre unità non di modico valore                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Concedere esenzioni non dovute                  Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale                  Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico                  Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

PROGETTI ABITATIVI	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: interventi per il diritto alla casa	Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Accettare, per sé o per altri, regali o altre unità non di modico valore Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Concedere esenzioni non dovute Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale Riconoscere benefici economici non dovuti	Accordi con soggetti privati Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
REDAZIONE DI DELIBERE, DETERMINE ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Altri servizi amministrativi	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione – violazione privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
ACCESSO AGLI ATTI - ACCESSO CIVICO	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Altri servizi amministrativi	Accesso e Trasparenza	Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro o altre utilità Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) per l'esercizio delle funzioni e dei poteri, indebitamente ricevere, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) per omettere o ritardare o per aver omissso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per sé o per terzi, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità Mancanza di controlli sulla tipologia delle richieste di consultazione/riproduzione Omettere di analizzare e valutare obblighi di trasparenza e pubblicazione Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi Ritardare l'avvio del procedimento/processo Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione – violazione privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
<b>UFFICIO POLITICHE SANITARIE</b>									
<b>PROCESSO</b>	<b>MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'</b>	<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>COMPORTAMENTI A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI</b>	<b>VALUTAZIONE E RISCHIO</b>	<b>MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENTIVE ULTERIORI</b>	<b>STATO ATTUAZIONE MISURE</b>	<b>FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
SERVIZIO RSA E RIABILITAZIONE	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione – violazione privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

<p>AUTORIZZAZIONE A- APERTURA ED ESERCIZIO DI UNA FARMACIA; DECENTRAMENTO DELLA FARMACIA IN NUOVA SEDE FARMACEUTICA; TRASFERIMENTO DELLA FARMACIA DA LOCALI GIA' AUTORIZZATI AD ALTRI SITUATI NELLO STESSO PERIMETRO; TRASFERIMENTO DI TITOLARITA' DELL'ESERCIZIO DELLA FARMACIA</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Accettare, per sé o per altri, regali o altre unità non di modico valore Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>AGGIORNAMENTO ANNUALI PER LA PERMANENZA DEI REQUISITI STRUTTURE E SERVIZI (CONFERMA/CONVALIDA/REVOCA )</p>	<p>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</p>	<p>Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy</p>	<p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre unità non di modico valore Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Concedere esenzioni non dovute Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>ACCREDITAMENTO STRUTTURE E SERVIZI</p>	<p>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</p>	<p>Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy</p>	<p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre unità non di modico valore Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Concedere esenzioni non dovute Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>GESTIONE PIATTAFORMA REGIONALE</p>	<p>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</p>	<p>Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy</p>	<p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre unità non di modico valore Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Concedere esenzioni non dovute Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
---------------------------------------	---	---	---	---	--------------	--	--	--	---

UFFICIO POLITICHE INFANZIA - ASILO NIDO									
PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORTAMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
ISCRIZIONE E GRADUATORIE PER ASILO NIDO	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o a un terzo, denaro od altra utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
COLLOCAZIONE FASCE TARIFFARIE ISEE PER UTENTI ASILO NIDO	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Accettare, per sé o per altri, regali o altre unità non di modico valore Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Concedere esenzioni non dovute Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale Riconoscere benefici economici non dovuti	Accordi con soggetti privati Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
PRESTAZIONI AGEVOLATE (SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO ASSISTENZIALI, ECC...)	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Accettare, per sé o per altri, regali o altre unità non di modico valore Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Concedere esenzioni non dovute Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale Riconoscere benefici economici non dovuti	Accordi con soggetti privati Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione



INDIVIDUAZIONE SOGGETTO GESTORE ASILO NIDO	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	<p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o a un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita</p> <p>Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p> <p>Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici – OE</p> <p>Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</p> <p>Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</p> <p>Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</p> <p>Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti, omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</p> <p>Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo scotto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</p> <p>Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</p> <p>Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</p> <p>Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</p> <p>Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</p> <p>Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <p>Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	ALTO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OE/PV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p> <p>Explicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p> <p>Formazione specialistica continua del Rup e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</p> <p>Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico</p> <p>Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del Rup e tracciamento dell'attività</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
<b>UFFICIO POLITICHE GIOVANILI</b>									
PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORTAMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
POLITICHE GIOVANILI	Diritti sociali: Interventi e politiche giovanili	Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	<p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita</p> <p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o a un terzo, denaro od altre utilità</p> <p>Concedere esenzioni non dovute</p> <p>Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</p> <p>Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	ALTO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</p> <p>Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</p> <p>Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013</p> <p>Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico</p> <p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
<b>UFFICIO POLITICHE SCOLASTICHE</b>									
PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORTAMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
PIANI DIRITTO ALLO STUDIO	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<p>Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</p> <p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p> <p>Ritardare l'avvio del procedimento/processo</p> <p>Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	ALTO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PARITARIE	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	<p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre unità non di modico valore</p> <p>Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita</p> <p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p> <p>Concedere esenzioni non dovute</p> <p>Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</p> <p>Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	<p>Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</p> <p>Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</p> <p>Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013</p> <p>Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico</p> <p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
BUONI LIBRI PER TESTI SCOLASTICI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO LIVELLO	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	<p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre unità non di modico valore</p> <p>Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita</p> <p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p> <p>Concedere esenzioni non dovute</p> <p>Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</p> <p>Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	<p>Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</p> <p>Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</p> <p>Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013</p> <p>Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico</p> <p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	<p>Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</p> <p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p> <p>Ritardare l'avvio del procedimento/processo</p> <p>Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

<p>TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA</p>	<p>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</p>	<p>Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici</p>	<p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre unità non di modico valore Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Concedere esenzioni non dovute Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO RETE SCOLASTICA TERRITORIALE</p>	<p>Istruzione e diritto allo studio. Servizi ausiliari all'istruzione</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o a un terzo, denaro od altra utilità Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>ATTRIBUZIONE FACILITAZIONI DI VIAGGIO</p>	<p>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</p>	<p>Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici</p>	<p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre unità non di modico valore Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Concedere esenzioni non dovute Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>ALTO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<p>RAPPORTI CON UNIVERSITA' PER TIROCINI FORMATIVI</p>	<p>Istruzione e diritto allo studio: Diritto allo studio</p>	<p>Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                  Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                  Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari                  Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                  Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita                  Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità                  Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                  Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi.</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                  Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC                  Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti                  Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013                  Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>REDAZIONE DI DELIBERE, DETERMINE ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI</p>	<p>Politiche attive, politiche giovanili, politiche infanzia: Altri servizi amministrativi</p>	<p>Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy</p>	<p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali                  Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento                  Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione – violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale                  Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>ACCESSO AGLI ATTI - ACCESSO CIVICO</p>	<p>Politiche attive, politiche giovanili, politiche infanzia: Altri servizi amministrativi</p>	<p>Accesso e Trasparenza</p>	<p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro o altre utilità                  Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) per l'esercizio delle funzioni e dei poteri, indebitamente ricevere, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa                  Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per sé o per terzi, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa                  Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità                  Mancanza di controlli sulla tipologia delle richieste di consultazione/riproduzione                  Omettere di analizzare e valutare obblighi di trasparenza e pubblicazione                  Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti                  Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione Trasparente"                  Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento                  Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi                  Ritardare l'avvio del procedimento/processo                  Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione – violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati                  Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione                  Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                  Conflitto di interessi                  Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                  Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                  Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione                  Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento                  Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

UFFICIO SERVIZIO MENSA - TRASPORTO SCOLASTICO									
PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORAMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONI E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
INDIVIDUAZIONE SOGGETTO GESTORE MENSA SCOLASTICA	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	<p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o a un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita</p> <p>Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p> <p>Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici – OE</p> <p>Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</p> <p>Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</p> <p>Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</p> <p>Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti, omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</p> <p>Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo scorto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</p> <p>Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/include arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</p> <p>Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</p> <p>Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</p> <p>Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</p> <p>Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <p>Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non favorire) uno o più OE</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	ALTO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p> <p>Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p> <p>Formazione specialistica continua del Rup e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</p> <p>Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico</p> <p>Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifica a cura del project manager e del responsabile del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del Rup e tracciamento dell'attività</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
COLLOCAZIONE FASCE TARIFFE UTENTI PER MENSA SCOLASTICA	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita</p> <p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o a un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</p> <p>Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p> <p>Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	ALTO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</p> <p>Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p> <p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<p>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita</p> <p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o a un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</p> <p>Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p> <p>Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	ALTO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</p> <p>Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p> <p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<p>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> <p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari</p> <p>Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita</p> <p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p> <p>Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	<p>Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni</p> <p>Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</p> <p>Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</p> <p>Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013</p> <p>Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
<b>UFFICIO POLITICHE ATTIVE PER LA LOTTA ALLA POVERTA'</b>									
PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORAMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
POLITICHE ATTIVE E LOTTA ALLA POVERTA'	Diritti sociali: Interventi e politiche attive	Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	<p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita</p> <p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p> <p>Concedere esenzioni non dovute</p> <p>Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</p> <p>Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	<p>Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</p> <p>Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</p> <p>Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013</p> <p>Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup o responsabile del procedimento e superiore gerarchico</p> <p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

AREA XI - STAFF DEL SINDACO - UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO									
RESPONSABILE P.O. - DOTT. PARIDE SANTORO									
UFFICIO CERIMONIALE									
PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORAMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
SERVIZI RAPPRESENTANZA IN CELEBRAZIONI E MANIFESTAZIONI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi Istituzionali	Amministratori	<p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p> <p>Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p> <p>Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per sé o per terzi, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p> <p>Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con entità/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area <p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
ACCESSO AGLI ATTI - ACCESSO CIVICO	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi Istituzionali	Accesso e trasparenza	<p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p> <p>Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p> <p>Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per sé o per terzi, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p> <p>Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità</p> <p>Mancanza di controlli sulla tipologia delle richieste di consultazione/riproduzione</p> <p>Omettere di analizzare e valutare obblighi di trasparenza e pubblicazione</p> <p>Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p> <p>Omettere di pubblicare i ritardare la pubblicazione su "Amministrazione Trasparente"</p> <p>Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</p> <p>Ritardare l'avvio del procedimento/processo</p> <p>Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli <p>Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione e implementazione</p> <p>Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
SEGRETERIA PARTICOLARE E GABINETTO DEL SINDACO									
PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORAMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
AGENDA SINDACO E ASSESSORI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi Istituzionali	Gestioni dati e informazioni e tutela della privacy	<p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p> <p>Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione</p> <p>Violazione della privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale <p>Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DELLE NOTIZIE ISTITUZIONALI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestioni dati e informazioni e tutela della privacy	<p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p> <p>Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione</p> <p>Violazione della privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale <p>Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione



ACCESSO AGLI ATTI - ACCESSO CIVICO	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Accesso e trasparenza	<p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p> <p>Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p> <p>Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per sé o per terzi, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p> <p>Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) rivelare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità</p> <p>Mancanza di controlli sulla tipologia delle richieste di consultazione/riproduzione</p> <p>Omettere di analizzare e valutare obblighi di trasparenza e pubblicazione</p> <p>Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p> <p>Omettere di pubblicare i ritardare la pubblicazione su "Amministrazione Trasparente"</p> <p>Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</p> <p>Ritardare l'avvio del procedimento/processo</p> <p>Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	MEDIO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
RICEVIMENTO PUBBLICO	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi Istituzionali	Gestioni dati e informazioni e tutela della privacy	<p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p> <p>Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione</p> <p>Violazione della privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	BASSO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p> <p>Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
REDAZIONE DI ORDINANZE SINDACALI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi Istituzionali	Interventi di somma urgenza	<p>Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) rivelare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità</p> <p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p> <p>Omettere di analizzare e valutare obblighi di trasparenza e pubblicazione</p> <p>Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	MEDIO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<b>UFFICIO COMUNICAZIONE</b>									
<b>PROCESSO</b>	<b>MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'</b>	<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>COMPORTAMENTI A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI</b>	<b>VALUTAZIONE E RISCHIO</b>	<b>MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENTIVE ULTERIORI</b>	<b>STATO ATTUAZIONE MISURE</b>	<b>FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
RASSEGNA STAMPA	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestioni dati e informazioni e tutela della privacy	<p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p> <p>Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione</p> <p>Violazione della privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	BASSO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p> <p>Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
CONFERENZE STAMPA	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestioni dati e informazioni e tutela della privacy	<p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p> <p>Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione</p> <p>Violazione della privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	BASSO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p> <p>Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
COMUNICATI STAMPA	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestioni dati e informazioni e tutela della privacy	<p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p> <p>Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione</p> <p>Violazione della privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	BASSO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPTCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p> <p>Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

GESTIONE SITO WEB - CREAZIONE PAGINE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestioni dati e informazioni e tutela della privacy	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ICT, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione Violazione della privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Usi impropri o distorto della discrezionalità	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
NEWSLETTER	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestioni dati e informazioni e tutela della privacy	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ICT, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione Violazione della privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Usi impropri o distorto della discrezionalità	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
PROGETTI DI COMUNICAZIONE E DI COMUNICAZIONE INTEGRATA	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Accesso e trasparenza	Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Usi impropri o distorto della discrezionalità	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
PUBBLICAZIONE DI NOTIZIE SU ATTIVITA' E SERVIZI COMUNALI E INIZIATIVE PER IL TEMPO LIBERO SUI SOCIAL NETWORK	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Accesso e trasparenza	Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Usi impropri o distorto della discrezionalità	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
<b>UFFICIO STAFF DEL SINDACO</b>									
<b>PROCESSO</b>	<b>MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'</b>	<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>COMPORAMENTI A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI</b>	<b>VALUTAZIONE E RISCHIO</b>	<b>MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENTIVE ULTERIORI</b>	<b>STATO ATTUAZIONE MISURE</b>	<b>FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
ACCESSO AGLI ATTI - ACCESSO CIVICO	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi Istituzionali	Accesso e trasparenza	Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità Mancanza di controlli sulla tipologia delle richieste di consultazione/riproduzione Omettere di analizzare e valutare obblighi di trasparenza e pubblicazione Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti Omettere di pubblicare i ritardare la pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi Ritardare l'avvio del procedimento/processo Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Usi impropri o distorto della discrezionalità	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
RICEVIMENTO PUBBLICO	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi Istituzionali	Gestioni dati e informazioni e tutela della privacy	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ICT, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione Violazione della privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Usi impropri o distorto della discrezionalità	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

REDAZIONE DI DELIBERE, DETERMINE ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi Istituzionali	Gestioni dati e informazioni e tutela della privacy	Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per sé o per terzi, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	Accordi con soggetti privati Acquisizione DURC precedente ad ogni affidamento Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità Verifica requisiti Ditta	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
GESTIONE MISSIONI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi Istituzionali	Amministratori	Accordi con soggetti privati ed esclusione altri concorrenti Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo Omettere di analizzare e valutare obblighi di trasparenza e pubblicazione Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale Riconoscere benefici economici non dovuti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Circolari/Linee Guida interne Controlli ulteriori su tutto il procedimento Potenziamento conoscenza giuridico-normativa Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposta modulistica e sistemi informatizzati	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI AMMINISTRATORI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi Istituzionali	Amministratori	Accordi con soggetti privati ed esclusione altri concorrenti Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo Omettere di analizzare e valutare obblighi di trasparenza e pubblicazione Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale Riconoscere benefici economici non dovuti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Circolari/Linee Guida interne Controlli ulteriori su tutto il procedimento Potenziamento conoscenza giuridico-normativa Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposta modulistica e sistemi informatizzati	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - URP

PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORAMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità Mancanza di controlli sulla tipologia delle richieste di consultazione/riproduzione Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
COMUNICAZIONI DI PUBBLICA UTILITA'	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestioni dati e informazioni e tutela della privacy	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione Violazione della privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
CONSULTAZIONI GAZZETTA UFFICIALE, BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE, BANDI DI CONCORSO, BANDI E AVVISI PUBBLICI, BANDI DI GARA	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestioni dati e informazioni e tutela della privacy	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione Violazione della privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

<p>RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DI MODULISTICA RELATIVA ALLE PROCEDURE DI COMPETENZA DEGLI UFFICI</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali</p>	<p>Accesso e trasparenza</p>	<p>Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>
<p>RACCOLTA, RITIRO, CATALOGAZIONE E DISTRIBUZIONE AL PUBBLICO DI MATERIALE INFORMATIVO E DIVULGATIVO SU SERVIZI ISTITUZIONALI COMUNALI O DI ALTRI ENTI, SU INIZIATIVE CULTURALI E PER IL TEMPO LIBERO</p>	<p>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali</p>	<p>Accesso e trasparenza</p>	<p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione Violazione della privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>BASSO</p>	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione</p>

<b>AVVOCATURA CIVICA - AFFARI LEGALI</b> <b>RESPONSABILE P.O. - AVV. LUANA NACCI</b>									
PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORAMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONI E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
GESTIONE DEL CONTENZIOSO	Giustizia: Uffici giudiziari	Affari legali e contenzioso	<p>Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p> <p>Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</p> <p>Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	MEDIO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali</p> <p>Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>Utilizzo di disciplinari di incarico e definizione della quantificazione dei compensi onnicomprensiva</p> <p>Utilizzo di strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
RECUPERO CREDITI PER CONTENZIOSO	Giustizia: Uffici giudiziari	Affari legali e contenzioso	<p>Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p> <p>Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</p> <p>Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	MEDIO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali</p> <p>Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>Utilizzo di disciplinari di incarico e definizione della quantificazione dei compensi onnicomprensiva</p> <p>Utilizzo di strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
RICORSO A TRANSAZIONI E ALTRI RIMEDI DI RISOLUZIONE CONTROVERSIE ALTERNATIVE A QUELLI GIURISDIZIONALI	Giustizia: Uffici giudiziari	Affari legali e contenzioso	<p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o a un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita</p> <p>Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p> <p>Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici – OE</p> <p>Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</p> <p>Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</p> <p>Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</p> <p>Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti, omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</p> <p>Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</p> <p>Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</p> <p>Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</p> <p>Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</p> <p>Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</p> <p>Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <p>Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	MEDIO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Tracciamento dell'attività</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
RIASCIPIO PARERE PREVENTIVO	Giustizia: Pareri legali	Affari legali e contenzioso	<p>Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p> <p>Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</p> <p>Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	MEDIO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali</p> <p>Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>Utilizzo di disciplinari di incarico e definizione della quantificazione dei compensi onnicomprensiva</p> <p>Utilizzo di strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
REDAZIONE DI DELIBERE, DETERMINE ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI	Giustizia: Uffici giudiziari	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	<p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ICT, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p> <p>Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione</p> <p>Violazione della privacy</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	BASSO	<p>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO</p>	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p> <p>Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

DIREZIONE SCIENTIFICA - MUSEO E BIBLIOTECA									
RESPONSABILE P.O. - DOTT.SSA ALESSIA GALIANO									
BIBLIOTECA									
PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORTAMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
TUTELA E CONSERVAZIONE	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali: attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Mancanza di controlli Accordi con soggetti privati ed esclusione altri concorrenti Mancata analisi procedure di individuazione	Mancato controllo regolarità dichiarazioni requisiti sia per l'individuazione diretta che nel caso di procedura di gara Mancato controllo dei requisiti professionali Mancato rispetto del principio di rotazione per prestatori d'opera e fornitori di servizi	MEDIO	Rispetto dei riferimenti normativi indicati disciplinanti le attività	Creazione registro fornitore e prestatore di servizi Monitoraggio periodico con rilevazione scostamenti dalla programmazione	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
TUTELA E VALORIZZAZIONE	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali: attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Mancanza di controlli su requisiti specifici in possesso di figure esterne Accordi con soggetti privati ed esclusione altri concorrenti Mancata analisi procedure di individuazione	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni Condizionamento dell'attività per interessi particolari e personali e per mancata separazione tra indirizzo politico e gestione Conflitto di interessi Uso improprio della discrezionalità Mancato rispetto del principio di rotazione per prestatori d'opera e fornitori di servizi	ALTO	Rispetto dei riferimenti normativi ed altri documenti indicati disciplinanti requisiti ed attività	Creazione di una short list di professionisti e dell'Albo delle Ditte fornitrici Monitoraggio semestrale delle attività di controllo anche per la trasparenza procedurale (es.: in caso di bandi --> massima pubblicità) Creazione registro fornitori e prestatori di servizi Verifica dei requisiti e delle attività dei componenti di un'eventuale Commissione	Misure da attuare: istituzione di una short-list dei professionisti	In fase di programmazione
GESTIONE, FRUIZIONE, SERVIZIO FRONT-OFFICE, PRESTITI	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali: attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	Mancanza di controlli sulla tipologia delle richieste di consultazione/riproduzione Mancato rispetto della tutela della privacy dei richiedenti	Mancata tutela del patrimonio Utilizzo improprio di documenti di pagamento esclusivamente per i servizi erogati Utilizzo di informazioni a carattere privato degli utenti	BASSO	Rispetto dei riferimenti normativi per esclusione prestito/riproduzione	Controllo attività addetti servizio, addetto F.O. e I.L.L.D.D.	Misure già attuate: controllo	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
INCREMENTO RACCOLTE	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali: attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Mancanza di controlli su requisiti di legge e di dichiarazioni rese da parte delle Ditte fornitrici Mancata analisi e comparazione procedure di individuazione (ove sbilanciata su procedura negoziata ed esclusiva prassi di affidamento diretto) in contrasto con la normativa vigente	Verifica requisiti Ditta Acquisizione DURC precedente ad ogni affidamento Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni Condizionamento dell'attività per interessi particolari e personali e per mancata separazione tra indirizzo politico e gestione Mancato rispetto del principio di rotazione per ditte con effetto di favorire un'impresa	ALTO	Rispetto dei riferimenti normativi ed altri documenti indicati disciplinanti requisiti ed attività	Monitoraggio semestrale attività di controllo anche per la trasparenza procedurale Creazione registro Ditte fornitrici per consentire anche controlli su base pluriennale Verifica requisito di economicità tramite strumenti del mercato elettronico	Misure attuate parzialmente	In fase di programmazione Verifica pluriennale
ATTIVITA' DI DIVULGAZIONE, VALORIZZAZIONE	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali: attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Controllo requisiti di accesso Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali richiesti in relazione all'oggetto contrattuale Irregolare composizione della Commissione nominata per il reclutamento di candidati particolari	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Massima pubblicità dei bandi Rispetto dei tempi minimi di pubblicazione dei bandi	Controlli ulteriori su tutto il procedimento Istituzione di un registro di prestatori di servizio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di programmazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
REDAZIONE DI DELIBERE, DETERMINE ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali: attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Massima pubblicità dei bandi Rispetto dei tempi minimi di pubblicazione dei bandi	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di programmazione e/o attuazione entro i termini indicati dal crono programma interno e pubblicizzato nel bando

MUSEO									
PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORTAMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
TUTELA E CONSERVAZIONE	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali: attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Mancanza di controlli Accordi con soggetti privati ed esclusione altri concorrenti Mancata analisi procedure di individuazione	Mancato controllo regolarità dichiarazioni requisiti sia per l'individuazione diretta che nel caso di procedura di gara Mancato controllo dei requisiti professionali Mancato rispetto del principio di rotazione per prestatori d'opera e fornitori di servizi	MEDIO	Rispetto dei riferimenti normativi indicati disciplinanti le attività	Creazione registro fornitore e prestatore di servizi Monitoraggio periodico con rilevazione scostamenti dalla programmazione	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione
TUTELA E VALORIZZAZIONE	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali: attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Mancanza di controlli su requisiti specifici in possesso di figure esterne Accordi con soggetti privati ed esclusione altri concorrenti Mancata analisi procedure di individuazione	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni Condizionamento dell'attività per interessi particolari e personali e per mancata separazione tra indirizzo politico e gestione Conflitto di interessi Uso improprio della discrezionalità Mancato rispetto del principio di rotazione per prestatori d'opera e fornitori di servizi	ALTO	Rispetto dei riferimenti normativi ed altri documenti indicati disciplinanti requisiti ed attività Rispetto dei tempi minimi di pubblicazione dei bandi	Creazione di una short list di professionisti e dell'Albo delle Ditte fornitrici Monitoraggio semestrale delle attività di controllo anche per la trasparenza procedurale (es.: in caso di bandi -> massima pubblicità) Creazione registro fornitori e prestatori di servizi Verifica dei requisiti e delle attività dei componenti di un'eventuale Commissione	Misure da attuare: istituzione di una short-list dei professionisti	In fase di programmazione
GESTIONE, FRUIZIONE, ACCESSO STUDIOSI	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali: attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	Mancanza di controlli sulla tipologia delle richieste di consultazione/riproduzione Mancato rispetto della tutela della privacy dei richiedenti	Mancata tutela del patrimonio Utilizzo di informazioni a carattere privato degli utenti	BASSO	Rispetto dei riferimenti normativi per esclusione prestito/riproduzione	Controllo attività addetti servizio, addetto F.O. e I.L.L.D.D.	Misure già attuate: controllo	In fase di progettazione e/o attuazione
ATTIVITA' DI DIVULGAZIONE	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali: attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Controllo requisiti di accesso Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali richiesti in relazione all'oggetto contrattuale Irregolare composizione della Commissione nominata per il reclutamento di candidati particolari	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Massima pubblicità dei bandi Rispetto dei tempi minimi di pubblicazione dei bandi	Controlli ulteriori su tutto il procedimento Istituzione di un registro di prestatori di servizio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di programmazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
REDAZIONE DI DELIBERE, DETERMINE ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali: attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Massima pubblicità dei bandi Rispetto dei tempi minimi di pubblicazione dei bandi	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di programmazione e/o attuazione entro i termini indicati dal crono programma interno e pubblicizzato nel bando



CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI									
PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORTAMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
CONVENZIONE TRA I COMUNI E TRA I COMUNI E PROVINCIA, COSTITUZIONE E MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: organi istituzionali	Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza	Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Eludere le norme previste per le Società e gli Organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Razionalizzazione organizzativa dei controlli, mediante potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione (art.1, comma 62, legge n. 662 del 1996) rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni (art. 72 D.P.R. n. 445 del 2000)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
STATUTI DELL'ENTE E DELLE AZIENDE SPECIALI, REGOLAMENTI NONCHE' CRITERI GENERALI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: organi istituzionali	Amministratori	Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Commettere il reato di corruzione (art. 318 c.p.) per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per sé o per terzi, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) rivelare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con Enti/Soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'Area Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: organi istituzionali	Amministratori	Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Commettere il reato di corruzione (art. 318 c.p.) per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per sé o per terzi, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) rivelare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con Enti/Soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'Area Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: organi istituzionali	Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza	Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità Eludere le norme previste per le Società e gli Organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Razionalizzazione organizzativa dei controlli, mediante potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione (art.1, comma 62, legge n. 662 del 1996) rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni (art. 72 D.P.R. n. 445 del 2000)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

GIUNTA COMUNALE									
PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORTAMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
ASSUNZIONE DI PERSONALE MEDIANTE CONCORSI, MOBILITA' E CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO O FLESSIBILE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: organismi istituzionali	Acquisizione e progressione del personale	<p>Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</p> <p>Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita</p> <p>Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altre utilità</p> <p>Costituire in maniera irregolare la Commissione di Concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</p> <p>Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</p> <p>Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione Trasparente"</p> <p>Effettuare pressioni sul Responsabile del Procedimento</p>	<p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Mancato rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p>Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	<p>Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p> <p>Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei Componenti delle Commissioni ed eventuali Consulenti</p> <p>Assegnazione della mappatura dei processi come obiettivo di performance dei Dirigenti/P.O.</p> <p>Circolari – Linee guida interne</p> <p>Duplicata valutazione istruttoria a cura del Dirigente e del Funzionario preposto</p> <p>Firma congiunta Funzionario e Dirigente</p> <p>Intensificazione dei controlli sull'attuazione del Codice di Comportamento e/o sul Codice Etico</p> <p>Nell'ambito delle risorse disponibili, informatizzazione del servizio di gestione del personale</p> <p>Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</p> <p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p> <p>Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del Dirigente</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

<p align="center"><b>SEGRETERIA GENERALE</b>  <b>RESPONSABILE RPCT - DOTT. DOMENICO RUGGIERO</b>  <b>UFFICIO CONTROLLI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA</b></p>									
PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORTAMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONI E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
AGGIORNAMENTO PTPCT	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	Omettere di analizzare e valutare rischi di corruzione Omettere di adottare misure di prevenzione del rischio Omettere di monitorare situazioni di rischio Omettere di analizzare e valutare obblighi di trasparenza e pubblicazione Omettere il monitoraggio sugli obblighi di trasparenza	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Verifica ed analisi puntuale del rischio e degli obblighi di trasparenza	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
MONITORAGGIO PTPCT E SINGOLE MISURE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
ATTIVAZIONE SISTEMA WHISTLEBLOWING	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione Violazione della privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
PUBBLICAZIONE SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DI DATI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI	Tutti i macroprocessi	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione Violazione della privacy	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
GIORNATA DELLA TRASPARENZA	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Accesso e Trasparenza	Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

RELAZIONE ANNUALE ANTICORRUZIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Omettere di adottare misure di prevenzione del rischio Omettere di analizzare e valutare obblighi di trasparenza e pubblicazione Omettere di analizzare e valutare rischi di corruzione Omettere di monitorare situazioni di rischio Omettere il monitoraggio sugli obblighi di trasparenza Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali Accesso telematico ai dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (D.Lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'Amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Informatizzazione e automazione del monitoraggio Verifica ed analisi puntuale del rischio e degli obblighi di trasparenza	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
TABELLA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (ANAC)	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Accesso e Trasparenza	Omettere il monitoraggio sugli obblighi di trasparenza Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento	Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo Inefficienza/inefficacia dei controlli	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Verifica ed analisi puntuale del rischio e degli obblighi di trasparenza	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
MONITORAGGIO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Accesso e Trasparenza	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza Omettere il monitoraggio sugli obblighi di trasparenza Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento	Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo Inefficienza/inefficacia dei controlli	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti di programmazione Verifica ed analisi puntuale del rischio e degli obblighi di trasparenza	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI UFFICI IN MATERIA DI PRIVACY	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.), rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità Mancato rispetto della tutela della privacy dei richiedenti Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - violazione privacy Violazione della privacy	Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione Utilizzo di informazioni a carattere privato degli utenti	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
ATTIVITA' DI SUPPORTO A OIV PER GRIGLIA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestioni dati e informazioni, tutela della privacy	Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.), rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità Mancato rispetto della tutela della privacy dei richiedenti Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - violazione privacy Violazione della privacy	Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione Utilizzo di informazioni a carattere privato degli utenti	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

UFFICIO CONTRATTI									
PROCESSO	MACRO-PROCESSO MACRO-ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	COMPORTAMENTI A RISCHIO	CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STATO ATTUAZIONE MISURE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
GESTIONE, STESURA, REGISTRAZIONE E ARCHIVIAZIONE CONTRATTI PUBBLICI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Commettere il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita Commettere il reato di concussione (art. 317 c.p.) abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro o altre utilità Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo Mancanza di controlli su requisiti di legge e di dichiarazioni rese in merito da parte delle Ditte fornitrici Omettere di analizzare e valutare rischi di corruzione Omettere di astenersi in caso di conflitto di interessi Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	Accordi con soggetti privati Conflitto di interessi Inefficienza/inefficacia dei controlli Mancanza di controlli	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Firma congiunta Funzionario e Dirigente Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DELLE SPESE A TITOLO DI IMPOSTE E TASSE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concedere esenzioni non dovute Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo Riconoscere i benefici economici non dovuti	Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione Mancanza di controlli Utilizzo improprio di documenti di pagamento esclusivamente per i servizi erogati	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE CONTRATTUALI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione – violazione privacy Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (esclusione della spesa) Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del procedimento/processo Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti della programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzo di strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee Guida, cagionando una situazione di inadempimento Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione – violazione privacy Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (esclusione della spesa) Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Ritardare l'avvio del procedimento/processo Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto del 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	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA secondo annualità vigente nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame a partire dal PNA del 2024 che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti della programmazione Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento Utilizzo di strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check-list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella progettazione

**ALLEGATO 3 - COMUNE DI MESAGNE – Provincia di Brindisi –**

**MISURE PER LA PREVENZIONE DI SPECIFICI FENOMENI DI CORRUZIONE E DEL TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>PROCESSO</b>	<b>Soggetti</b>	<b>Prevenzione del rischio</b>	<b>Tempi</b>	<b>Misure adottate</b>	<b>Misure da adottare nel 2025</b>	<b>Misure da adottare nel 2026 e 2027</b>
Assunzioni e progressione del personale – procedure ad evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione compreso art. 110 e art. 90 del D.L.gs. 267/2000.	Capi Area / Titolare di P.O.	Favoritismi e clientelismi. Non ampia motivazione delle scelte e procedure non conformi a strumenti di programmazione e/o in assenza di preventivi procedimenti e pareri obbligatori per legge.	Immediati	Regolamento	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione. Eventuale adeguamento a nuove disposizioni regolamentari o di indirizzo.	Idem 2025
Composizione delle Commissioni d'incarico con criteri predeterminati e regolamentari. Dichiarazione in capo ai Commissari di insussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti ex artt. 51 e 52 del cpc. Dichiarazione espressa da parte degli attori commissari e funzionari in merito all'assenza dei conflitti di interesse ex art. 6 bis L. 241/1990.	Capi Area / Titolare di P.O.	Favoritismi e clientelismi. Riduzione della possibilità di manifestazione di eventi corruttivi.	Immediati	Regolamento	Implementazione di nuove disposizioni regolamentari o di indirizzo. Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione.	Idem 2025
Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti.	Capi Area / Titolari di P.O.	Favoritismi e clientelismi. Riduzione della possibilità di manifestazione di eventi corruttivi.	Immediati	Regolamento - adozione registro. Raccolta	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione. Eventuale adeguamento a nuove disposizioni e direttive.	Idem 2025

Conferimento di incarichi dicollaborazione e consulenza.	Capi Area / Titolari di P.O.	Favoritismi e clientelismi	Immediati	Disposizioni di leggevigenti D.Lgs. 165/2001. D.Lgs. 50/2016. Regolamento.	Adozione di specifico regolamento e registro degli incarichi conferiti Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo interno di regolarità amministrativa.	Idem 2025
Affidamento di lavori, servizi e forniture.	Capi Area / Titolari di P.O.	Scelta arbitraria dello strumento da utilizzare; evitare il frazionamento surrettizio. Non definizione dei criteri per le offerte	Immediati	Rispetto del principio della concorrenza, attraverso l'applicazione delle norme vigenti CONSIP, MEPA e PTPCT vigente.	Registro degli affidamenti diretti. Controllo del 50% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa. Monitoraggio dei pagamenti.	Idem 2025
Ricorsi a CONSIP e MEPA o analogo mercato elettronico per acquisizione di forniture e servizi sotto soglia. Obbligo di accurata motivazione in caso di ricorso ad autonome procedure di acquisto	Capi Area / Titolari di P.O.	Riduzione della possibilità di manifestazione di eventi corruttivi.	Immediati	PTPCT vigente.	Riduzione della possibilità di manifestazione di eventi corruttivi e potenziamento dell'attività di verifiche e controlli.	Idem 2025
Progettazione della gara: Scelta del RUP e della direzione lavori	Capi Area / Titolari di P.O.	Non utilizzazione di più soggetti. Non possesso di adeguata professionalità. Nomina di un soggetto compiacente che possa favorire un determinato OE	Immediati	Verifica delle competenze	Adozione di una direttiva contenente i criteri. Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità	Idem 2025



Autorizzazioni ai subappalti	Capi Area / Titolari di P.O.	Non riduzione dei margini di arbitrarietà. Non indicazione obbligatoria in sedi di partecipazione alla gara delle partioggetto di subappalto. Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un o.e.non in possesso deirequisiti di legge o per importi che comportano il superamento della quota limite del 30% dell'importo del contratto.	Immediati	D.Lgs. 50/2016 e Correttivo D.Lgs. 56/2017.	Registrazione delle autorizzazioni. Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa. Vincolo di motivazione.	Idem 2025
Rendicontazione contratti: Nominacollaudatore/ Commissione di collaudo	Capi Area / Titolari di P.O.	Nomina di un soggetto compiacente peruna verifica sull'esecuzione del contratto meno incisiva.	Immediati	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche e controlli.	Idem 2025
Progettazione della gara: Nomina coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione	Capi Area / Titolari di P.O.	Nomina di un soggetto compiacente che rediga un PSC e un fascicolo dell'opera i cui contenuti siano a vantaggio di un determinato OE	Immediati	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche e controlli	Idem 2025
Programmazione: Analisi e definizione dei bisogni	Capi Area / Titolari di P.O.	Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato OE	Immediati	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche e controlli	Idem 2025

Programmazione: Redazione e aggiornamento strumenti programmazione ex articolo 21 Codice	Capi Area / Titolari di P.O. / RUP	Individuazione di lavori complessi ed interventi realizzabili con concessione o PPP in funzione dell'OE che si intende favorire. Intempestiva individuazione di bisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza.	Immediati	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche	Idem 2025
Progettazione della gara: Progettazione prestazione contrattuale	Capi Area / Titolari di P.O. / RUP	Definizione delle caratteristiche della prestazione in funzione di un determinato OE	Immediati	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche	Idem 2025
Progettazione della gara: Verifica e validazione del progetto	Capi Area / Titolari di P.O. / RUP	Verifica e validazione del progetto pur in assenza dei requisiti richiesti.	Immediati	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche	Idem 2025
Progettazione della gara: Consultazioni preliminari di mercato	Capi Area / Titolari di P.O. / RUP	Partecipazione alle consultazioni di un determinato OE e anticipazione allo stesso di informazioni sulla gara	Immediati	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche	Idem 2025
Progettazione della gara: Scelta tipologia contrattuale (appalto / concessione)	Capi Area / Titolari di P.O. / RUP	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato OE in funzione delle sue capacità / esperienze pregresse	Immediati	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche	Idem 2025

Progettazione della gara: Determinazione importo contratto	Capi Area / Titolari di P.O. / RUP	Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato OE sia in termini di procedura di gara da adottare.	Immediati	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche	Idem 2025
Progettazione della gara: Scelta procedura di aggiudicazione	Capi Area / Titolari di P.O. / RUP	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato OE.	Immediati	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche	Idem 2025
Progettazione della gara: Individuazione elementi essenziali del contratto, predisposizione documentazione di gara, definizione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV	Capi Area / Titolari di P.O. / RUP	Inserimento di elementi che possono disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato OE Richiesta di requisiti di partecipazione molto restrittivi o che favoriscono un determinato OE, definizione del criterio di aggiudicazione, dei criteri di valutazione delle offerte e delle modalità di attribuzione dei punteggi in modo da avvantaggiare un determinato OE. Inserimento di clausole contrattuali vessatorie per disincentivare la partecipazione o clausole vaghe per consentire modifiche in fase di esecuzione o rendere di fatto inefficaci le sanzioni in caso di ritardi e/o irregolarità nell'esecuzione della prestazione.	Immediato	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche	Idem 2025

Selezione del contraente: Pubblicazione del bando e fissazione termini per la ricezione delle offerte	Capi Area / Titolari di P.O. / RUP	Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione o scadenza termini nel mese di agosto)	Immediato	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche	Idem 2025
Selezione del contraente: Gestione della documentazione di gara	Capi Area / Titolari di P.O. / RUP	Alterazione e/o sottrazione della documentazione di gara; mancato rispetto dell'obbligo della segretezza.	Immediato	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche	Idem 2025
Selezione del contraente: Nomina Commissione di gara	Capi Area / Titolari di P.O. / RUP	Nomina di soggetti compiacenti per favorire l'aggiudicazione a un determinato OE	Immediato	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche	Idem 2025
Selezione del contraente: Gestione sedute di gara	Capi Area / Titolari di P.O. / RUP	Definizione delle date delle sedute pubbliche e idonea pubblicità in modo da scoraggiare la partecipazione di alcuni concorrenti	Immediato	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche	Idem 2025
Selezione del contraente: Verifica requisiti di partecipazione	Capi Area / Titolari di P.O. / RUP	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato OE, alterazione delle verifiche per eliminare alcuni concorrenti	Immediato	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche	Idem 2025

Selezione del contraente: Valutazione offerte	Capi Area / Titolari di P.O. / RUP	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolarne l'esito	Immediata	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche	Idem 2025
Selezione del contraente: Verifica offerte anormalmente basse. Aggiudicazione provvisoria.	Capi Area / Titolari di P.O. / RUP	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato OE e/o di escludere alcuni concorrenti	Immediata	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche	Idem 2025
Selezione del contraente: Gestione elenchi o albi operatori economici	Capi Area / Titolari di P.O. / RUP	Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione (ridotta pubblicità dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequent), mancato rispetto del principio di rotazione con inviti ad uno o più OOE	Immediata	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche	Idem 2025
Verifica aggiudicazione e stipula contratto: Aggiudicazione definitiva. Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto. Stipula contratto	Capi Area / Titolari di P.O. / RUP	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti; alterazione delle verifiche per annullare l'aggiudicazione. Modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario	Immediata	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche	Idem 2025

Verifica aggiudicazione e stipula contratto: Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione.	Capi Area / Titolari di P.O. / RUP	Ritardi nelle comunicazioni/ pubblicazioni per disincentivare i ricorsi giurisdizionali	Immediata	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche	Idem 2025
Esecuzione del contratto: Nomina direttore lavori/direttore esecuzione	Capi Area / Titolari di P.O. / RUP	Nomina di un soggetto compiacente per una verifica sull'esecuzione del contratto meno incisiva	Immediata	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche	Idem 2025
Esecuzione del contratto: Nomina coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori.	Capi Area / Titolari di P.O. / RUP	Nomina di un soggetto compiacente per una verifica del rispetto delle previsioni del PSCe delle prescrizioni di legge in materia di sicurezza meno incisiva.	Immediata	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche	Idem 2025
Esecuzione del contratto: Verifica esecuzione contratto	Capi Area / Titolari di P.O. / RUP	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto; non applicazione di penali e/o sanzioni per mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto	Immediata	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche	Idem 2025
Esecuzione del contratto: Verifica in materia di sicurezza	Capi Area / Titolari di P.O. / RUP	Mancata e/o incompleta verifica del rispetto delle previsioni del PSC e/o delle disposizioni di legge in materia di sicurezza.	Immediata	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche	Idem 2025

Esecuzione del contratto: Gestione delle riserve "contrattuali"	Capi Area / Titolari di P.O. / RUP	Valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'aggiudicatario.	Immediata	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche	Idem 2025
Esecuzione del contratto: Gestione arbitrato	Capi Area / Titolari di P.O. / RUP	Nomina di un soggetto compiacente per favorire l'aggiudicatario; attività svolta a non tutelare l'interesse della SA bensì quello dell'aggiudicatario.	Immediata	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche	Idem 2025
Esecuzione del contratto: Gestione transazione	Capi Area / Titolari di P.O. / RUP	Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario in quanto lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio; adesione ad un accordo sfavorevole per la SA, mancata richiesta del parere dell'avvocatura / legale interno, qualora necessario.	Immediata	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche	Idem 2025
Procedure aperte sotto e sopra soglia comunitaria	Capi Area / Titolari di P.O. / RUP	Accordi collusivi tra imprese, utilizzo subappalto, definizione puntuale criteri e requisiti per l'accesso e non corretta definizione e applicazione degli stessi. Inosservanza agli obblighi di pubblicità	Immediati e con verifica finale	Regolamento	Implementazione regolamento e verifica a campione	Idem 2025



Procedure negoziate sotto e sopra soglia comunitaria	Capi Area / Titolari di P.O.	Non corretta definizione dei requisiti di accesso, accordi collusivi tra imprese, uso distorto dell'offerta a favore altrui, abuso della revoca, inadempimento obblighi di pubblicità.	Immediati e con verifica finale	Regolamento	Implementazione regolamento e verifica a campione	Idem 2025
Procedure ristrette sotto e sopra soglia comunitaria	Capi Area / Titolari di P.O.	Non corretta definizione dei requisiti di accesso, accordi collusivi tra imprese, uso distorto dell'offerta a favore altrui, abuso della revoca, inadempimento obblighi di pubblicità	Immediati e con verifica finale	Regolamento	Implementazione regolamento e verifica a campione	Idem 2025
Dialogo competitivo sotto e sopra soglia comunitaria	Capi Area / Titolari di P.O.	Accordi collusivi tra imprese, utilizzo subappalto, definizione puntuale criteri e requisiti per l'accesso e non corretta definizione e applicazione degli stessi. Inosservanza obblighi di pubblicità	Immediati e con verifica finale	Regolamento. Implementazione delle procedure	Implementazione regolamento e verifica a campione. Modulistica di comunicazione e di verifica	Idem 2025
Approvazione certificato di collaudo / regolare esecuzione, svincolo polizze	Capi Area / Titolari di P.O.	Inosservanza obblighi di legge. Favoritismi e clientelismi. Rilascio del certificato pur in presenza di elementi che non consentirebbero il collaudo, riconoscimento di prestazioni non previste in contratto ed eseguite in assenza di autorizzazione, liquidazione importi non spettanti.	Immediati e con verifica finale	Regolamento. Implementazione e delle procedure	Implementazione regolamento e verifica a campione; controllo successivo di regolarità amministrativa art. 147 bis della legge n. 267/2000. Modulistica di comunicazione e di verifica	Idem 2025

Varianti in corso di esecuzione del contratto	Capi Area / Titolari di P.O.	Accordi collusivi tra imprese, utilizzo subappalto, definizione puntuale criteri e requisiti per l'accesso e non corretta definizione e applicazione degli stessi. Inosservanza obblighi di pubblicità. Ricorso a modifiche e/o varianti in corso d'opera in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorirne l'esecutore del contratto	Immediati e con verifica finale	Regolamento. Implementazione delle procedure	Implementazione regolamento e verifica a campione; controllo successivo di regolarità amministrativa art. 147 bis della legge n. 267/2000. Modulistica di comunicazione e di verifica	Idem 2025
---	------------------------------	--	---------------------------------	--	---	-----------

<b>PROCESSO</b>	<b>Soggetti</b>	<b>Prevenzione del rischio</b>	<b>Tempi</b>	<b>Misure adottate</b>	<b>Misure da adottare nel 2025</b>	<b>Misure da adottare nel 2026-2027</b>
Esecuzione contratti di appalto e di fornitura di beni e servizi	Capi Area / Titolari di P.O.	Mancata verifica delle procedure. Obbligo di rendicontazione. Mancata verifica e rispetto del cronoprogramma e mancata verifica dell'applicazione delle penali	Immediati e con verifica finale	Monitoraggio responsabile del procedimento	Rendicontazione obbligatoria del contratto. Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Idem 2025
Permessi di costruire, attività edilizia, libera (CIL, CILA, SCIA, come modificati dal D. Lgs. n. 222/2016 – PNA 2016 – PNA 2019) – Contributo di costruzione – Controlli in materia edilizia	Capi Area / Titolari di P.O.	Non garantire par condicio e non ridurre i margini di arbitrarietà – favorire interessi non pubblici. Mancato rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e violazione del TU edilizia n. 380/2001. Non esatta determinazione degli oneri e costi di costruzione	Immediati e con verifica finale	Verifica di tutti i procedimenti ivi comprese le pratiche di condono pregresse – SCIA	Adozione di una direttiva per la scelta casuale (al di fuori dei controlli di legge). Pubblicazione sul sito internet degli esiti riassuntivi. Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Idem 2025
Controlli in materia commerciale	Capi Area / Titolari di P.O.	Non garantire par condicio e non ridurre i margini di arbitrarietà e discrezionalità	Immediati	Verifica dei tempi di concessione e della regolarità in ordine ai regolamenti e disposizioni regionali	Adozione di una direttiva per la scelta casuale (al di fuori dei controlli di legge). Pubblicazione sul sito internet degli esiti riassuntivi. Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Idem 2025

Controlli in materia tributaria, ivi compresi gli accertamenti	Capi Area / Titolari di P.O.	Non garantire par condicio e non ridurre i margini di arbitrarietà contravvenendo ai principi di legge e al regolamento comunale.	Immediati e con verifica finale.	Verifica annuale con relazione finale.	Adozione di una direttiva per la scelta casuale dei soggetti da controllare (al di fuori dei controlli di legge). Pubblicazione sul sito internet degli esiti riassuntivi.	Idem 2025
Autorizzazioni commerciali	Capi Area / Titolari di P.O.	Non garantire la par condicio e non ridurre i margini di arbitrarietà.	Immediati e con verifica finale.	Verifica a campione e relazione finale uffici.	Monitoraggio dei tempi di conclusione. Controllo a campione. Resoconto annuale del responsabile del servizio – Area	Idem 2025
Concessione contributi	Capi Area / Titolari di P.O.	Non garantire la par condicio e non ridurre i margini di arbitrarietà.	Immediati e con verifica finale.	Predisposizione in itinere di un regolamento adeguato al contesto dell'Ente.	Registrazione delle concessioni. Controllo del 20% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa. Ridurre la possibilità di eventi corruttivi.	Idem 2025
Attività di gestione cimitero	Capi Area / Titolari di P.O.	Favoritismi e clientelismi. Pagamenti non dovuti o al di fuori dell'attività istituzionale	Immediati e con verifica finale.	Informatizzazione dei contratti di concessione esistenti (manutenzione, luce votiva, imprese funebri).	Controlli di regolare svolgimento dei servizi a cura del responsabile del Settore. Potenziare l'attività di front office con i cittadini. Riduzione della possibilità di manifestazione di eventi corruttivi. Pubblicazione sul sito internet degli esiti riassuntivi.	Idem 2025

Concessione di loculi	Capi Area / Titolari di P.O.	Favoritismi e clientelismi.	Immediati e con verifica finale.	Verifica delle concessioni e delle scadenze. Informatizzazione procedure.	Registrazione delle concessioni. Verifica a campione. Riduzione della possibilità di manifestazione di eventi corruttivi.	Idem 2025
Rilascio di permessi etc. edilizi	Capi Area/Titolari di P.O.	Favoritismi e clientelismi. Mancato controllo e verifica dei titoli, mancata vigilanza sui titoli rilasciati in sanatoria. Verifica conflitto di interesse tra titolari di funzione pubblica e private.	Immediati e con verifica finale.	Rispetto delle procedure e verifica acquisizioni pareri Entisovraordinati.	Registrazione dei permessi. Monitoraggio dei tempi di conclusione.	Idem 2025
Rilascio di permessi, autorizzazioni etc. da parte del SUAP.	Capi Area / Titolari di P.O.	Non garantire la par condicio e non ridurre i margini di arbitrarietà ed i tempi procedurali previsti dagli strumenti di regolamentazione, con riduzione di potenziali eventi corruttivi.	Immediati e con verifica finale.	Verifica documentazione presentata in sede di autodichiarazione e possesso requisiti soggettivi e oggettivi.	Registrazione delle autorizzazioni etc. Monitoraggio dei tempi di conclusione. Verifica a campione.	Idem 2025
Adozione degli strumenti urbanistici.	Capi Area / Titolari di P.O.	Favoritismi e clientelismi. Alterazione delle procedure e dati oggettivi.	Immediati e con verifica finale.	Costituzione Ufficio del Piano	Direttiva sulle scelte. Resoconto al Responsabile anticorruzione	Idem 2025

Adozione di piani di lottizzazione (monetizzazione aree a standard)	Capi Area / Titolari di P.O.	Favoritismi e clientelismi. Alterazione delle procedure e dati oggettivi. Non adozione di criteri generali e non verifica collegiale istruttoria. Mancato rispetto dei termini previsti in convenzione	Immediati e con verifica finale		Direttiva sulle scelte. Relazione o informativa nel corso del procedimento al Responsabile Anticorruzione	Idem 2025
Attuazione dei piani per l'edilizia economica e popolare	Capi Area / Titolari di P.O.	Favoritismi e clientelismi. Alterazione delle procedure	Immediati e con verifica finale		Responsabile Anticorruzione. Verifica a campione	Idem 2025
Condomo edilizio	Capi Area / Titolari di P.O.	Favoritismi e clientelismi. Alterazione delle procedure	Immediati e con verifica finale		Monitoraggio dei tempi di conclusione. Monitoraggio dei destinatari. Verifica a campione	Idem 2025
Attività di accertamento e di verifica della elusione ed evasione tributaria	Capi Area / Titolari di P.O.	Favoritismi e clientelismi. Alterazione delle procedure per procurare vantaggio al privato	Immediati e con verifica finale	Verifica annuale attività	Potenziamento dei sistemi. Controllo a campione del Responsabile Anticorruzione a seguito di verifica presso gli uffici	Idem 2025
Procedure espropriative	Capi Area / Titolari di P.O.	Non riduzione dei margini di arbitrarietà. Alterazione delle procedure di valutazione e congruità dei beni	Immediati e con verifica finale	Verifica annuale attività	Verifica annuale attività. Monitoraggio dei tempi di conclusione. Monitoraggio dei destinatari. Resoconto al Responsabile Anticorruzione	Idem 2025

Concessione di impianti sportivi e beni comunali	Capi Area / Titolari di P.O.	Non garantire la par condicio con avvisi pubblici e non rispetto delle norme regionali	Immediati e con verifica finale		Registrazione delle concessioni. Controllo del 50% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa	Idem 2025
Variazioni anagrafiche e attività degli uffici demografici, elettorale e stato civile	Capi Area / Titolari di P.O.	Favoritismi e clientelismi. Mancate verifiche ed accertamenti	Verifica trimestrale		Resoconto al Responsabile Anticorruzione	Idem 2025
Controlli in materia di pagamenti di fornitori, ditte, rimborsi	Capi Area / Titolari di P.O.	Favoritismi e clientelismi. Mancato rispetto della cronologia o erogazione di somme errate o non dovute	Immediati e con verifica finale		Controlli a campione e resoconto al Responsabile Anticorruzione	Idem 2025
Rispetto distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile atto finale (ove funzionalmente possibile) in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento	Capi Area / Titolari di P.O.	Evitare conflitto di interesse anche potenziale e un contesto favorevole alla corruzione	Immediati	Rispetto norme del Codice di Comportamento – Buon andamento dell'Amministrazione	Verifica a campione. Adeguamento della modulistica e degli atti ove ancora non attuato	Idem 2025
Rispetto del Codice di Comportamento e onere, in capo ai dipendenti, di segnalare eventuali anomalie al Responsabile della prevenzione	Capi Area / Titolari di P.O.	Creazione di un contesto favorevole alla corruzione – Aumento possibilità di evidenziare eventi corruttivi	Immediati e con verifica finale	Rispetto norme specifiche – Codice di Comportamento – Buon andamento dell'Amministrazione	Verifica a campione. Predisposizione di modulistica per la segnalazione al Responsabile della prevenzione di eventuali eventi anche potenzialmente illeciti	Idem 2025
Rispetto dei principi di pubblicazione e trasparenza D. Lgs. n. 33/2013 e Piano Triennale per la Trasparenza vigente	Capi Area / Titolari di P.O.	Creazione di un contesto favorevole alla corruzione	Immediati e con verifica finale	Aumento possibilità di evidenziare eventi corruttivi	Definizione modulistica referto periodico – Responsabili P.O. – Verifica a campione. Applicazione sanzioni	Idem 2025

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti	Capi Area e Responsabili del procedimento	Creazione di un contesto favorevole	Immediati e con verifica finale	Aumento possibilità di evidenziare eventi corruttivi	Verifica a campione in sede di controllo	Idem 2025
Acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di incompatibilità in tutte le situazioni previste dalla normativa vigente o di opportunità. Acquisizione dichiarazioni D. Lgs. n. 33/2013	Capi Area / Titolari di P.O.	Creazione di un contesto favorevole alla corruzione e conflitto di interesse anche potenziale	Immediati e con verifica finale		Verifiche a campione. Definizione modulistica per ogni area di gestione	Idem 2025





ALLEGATO 4.1

## Comune di MESAGNE (Provincia di Brindisi)

### GESTIONE DEL RISCHIO

SCHEDA SPECIFICA PER AFFIDAMENTO LAVORI E/O FORNITURA DI BENI E SERVIZI  
DI IMPORTO SUPERIORE AD € 20.000,00

PERIODO DI RIFERIMENTO: .....

Processo: .....	
Responsabile: .....	
Rischi da prevenire:	Periodo di riferimento:
Misura di prevenzione n.	
Obiettivi sulla misura:	
Rilievi – Sintesi – Note varie:	
Misure/tempi di monitoraggio:	
Responsabile P.O. del Servizio .....	Firma .....
Sezione riservata RPCT	



**ALLEGATO 4.2**

**COMUNE DI MESAGNE  
PROVINCIA DI BRINDISI**

**AREA \_\_\_\_\_**

**ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

**REFERTO SINTETICO CONTROLLI – ANNO 2025**

**PERIODO DI RIFERIMENTO: \_\_\_\_\_**

Premesso che con Deliberazione \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, avente ad oggetto “*Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT), relativo al periodo 2024-2026*”, venivano individuate le attività a più elevato rischio di corruzione, tra le quali, in particolare, quelle di seguito elencate inerenti l’Area \_\_\_\_\_:

- Controlli in materia di pagamenti di fornitori, ditte e rimborsi a qualsiasi titolo;
- Affidamenti di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi e forniture;
- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_;

In esecuzione della predetta Deliberazione, lo scrivente Responsabile di Area, ha adottato delle direttive interne, al fine di porre in atto criteri e modalità operative, qui di seguito sinteticamente riportate, attraverso le quali dare piena attuazione alle misure indicate nel “Piano”:

- adozione di criteri tali da garantire i livelli minimali di controllo, selezione e costituzione dei campioni soggetti a controllo;
- garanzia della tracciabilità dei procedimenti nella fase istruttoria e decisionale;
- assicurazione del principio di concorrenza per affidamento di lavori, servizi e forniture;
- istituzione di un registro di affidamenti diretti;
- effettuazione del monitoraggio dei pagamenti;
- assicurazione della massima trasparenza tramite pubblicazione annuale sul sito istituzionale dell’Ente degli esiti dell’attività di controllo, divisa per tipologia di attività;
- esclusione di favoritismi e clientelismi e garanzia della parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l’Amministrazione;
- esclusione di operazioni dirette nei casi di conflitto di interessi;
- atteggiamento di cortesia del personale che è a contatto con il pubblico nei confronti dei cittadini ed astensione da comportamenti e contegni che possano arrecare danno all’Ente e al servizio;



- non utilizzo da parte dei dipendenti, a fini personali, delle informazioni di cui dispone per ragione di ufficio e astensione dal porre in essere ogni comportamento che contrasti con i compiti e le finalità dell'Ufficio;
- monitoraggio dei tempi procedurali e individuazione dei criteri di scelta casuale per i controlli;

### **1. CONTROLLI SU AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE CON QUALUNQUE METODOLOGIA E PER QUALUNQUE IMPORTO OVVERO AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE; AFFIDAMENTO CON PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.**

Criteri di controllo adottati:

- Ridurre margini di arbitrarietà
- Evitare revoche ingiustificate

### **DETTAGLIO ATTIVITA' \_\_\_\_\_:**

- **ATTIVITA' DI CONTROLLO SUGLI AFFIDAMENTI DIRETTI TRAMITE MEPA**

È stato istituito un registro degli affidamenti diretti  
n. \_\_\_\_\_ affidamenti diretti  
controllo sul 100 %      esito 100 % positivo

- **ATTIVITA' DI CONTROLLO SUGLI AFFIDAMENTI DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI TRAMITE MEPA CON CRITERI DI AFFIDAMENTO CON OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA E PREZZO PIU' BASSO.**

n. \_\_\_\_\_ affidamenti criterio offerta economicamente più vantaggiosa.  
n. \_\_\_\_\_ affidamenti al prezzo più basso  
controllo sul 100 %      esito 100 % positivo

È stato effettuato il controllo e monitoraggio per ogni altra tipologia di competenza assegnata nel PTPCT ivi comprese le schede 1 e 2 allegate.

È stato istituito il registro di Area per l'Accesso civico semplice e generalizzato ai sensi del D.Lgs. n.97/2016.

Il Responsabile dell'Area



Città di Mesagne

Servizio Affari Generali ed Istituzionali  
Ufficio Segreteria

**ALLEGATO 4**

**SCHEDA DI CONTROLLO SULLE ATTIVITA'  
A PIU' ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE  
ANNI 2025 – 2026 – 2027**

**PERIODO DI RIFERIMENTO:** \_\_\_\_\_

<b>Attività</b>	<b>Procedimenti assunti nel periodo di monitoraggio</b>	<b>Tempi di realizzazione dei procedimenti</b>	<b>Procedimenti con scostamenti della durata media inferiore o superiore al 20% e relative motivazioni</b>	<b>Verifica dei potenziali conflitti di interesse tra gli attori interessati al procedimento</b>
<i>Assunzioni e progressione del personale</i>				
<i>Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti</i>				
<i>Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza</i>				
<i>Affidamento di lavori, servizi e forniture</i>				
<i>Scelta del R.U.P. e della direzione lavori</i>				
<i>Controlli in materia edilizia</i>				
<i>Controlli in materia commerciale</i>				
<i>Controlli in materia di sanzioni e recupero anche fiscale</i>				
<i>Autorizzazioni commerciali</i>				

Comune di Mesagne – Provincia di Brindisi



<i>Concessione contributi</i>				
<i>Gestione cimitero</i>				
<i>Concessione di loculi</i>				
<i>Rilascio di permessi etc. edilizi</i>				
<i>Rilascio di permessi, autorizzazioni etc. da parte del SUAP</i>				
<i>Adozione degli strumenti urbanistici</i>				
<i>Adozione di piani di lottizzazione</i>				
<i>Attuazione dei piani per l'edilizia economica e popolare</i>				
<i>Autorizzazione ai subappalti</i>				
<i>Condomo edilizio</i>				
<i>Attività di accertamento e verifica della elusione ed evasione tributaria</i>				
<i>Concessione di impianti sportivi</i>				
<i>Variazioni anagrafiche</i>				
<i>Controlli in materia di pagamenti di fornitori, di ditte, a qualunque titolo</i>				



<i>Procedure aperte sotto e sopra soglia comunitaria</i>				
<i>Procedure negoziate sotto e sopra soglia comunitaria</i>				
<i>Procedure ristrette sotto e sopra soglia comunitaria</i>				
<i>Dialogo competitivo sotto e sopra soglia comunitaria</i>				
<i>Approvazione certificato di collaudo/regolare esecuzione, svincolo polizze</i>				
<i>Varianti in corso di esecuzione del Contratto di concessione ed erogazione di contributi ed ausili finanziari, vantaggi economici di qualsiasi genere a persona, enti privati e pubblici</i>				
<i>Attività di accertamento, di controllo, informazione in materia ambientale, anagrafica, edilizia, attività produttive, pareri e attestazioni per conto di altri enti o di altre aree del Comune</i>				

**COMUNE DI MESAGNE (Provincia di Brindisi) APPENDICE 1 "TABELLA RICOGNITIVA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DEI RESPONSABILI"**

<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Contenuti dell'obbligo</b>	<b>Aggiornamento</b>	<b>Responsabili</b>
<b>Disposizioni generali</b>	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) ( <a href="#">link</a> alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pacciolla Tiziana Aurora - Istruttore Amm.vo
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pacciolla Tiziana Aurora - Istruttore Amm.vo
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pacciolla Tiziana Aurora - Istruttore Amm.vo
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	Segretario Generale
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	Saponaro Serena Responsabile del Servizio
		Art. 34, d.lgs. n. 33/2013	Oneri informativi per cittadini e imprese	Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	

**COMUNE DI MESAGNE (Provincia di Brindisi) APPENDICE 1 "TABELLA RICOGNITIVA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DEI RESPONSABILI"**

<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Contenuti dell'obbligo</b>	<b>Aggiornamento</b>	<b>Responsabili</b>
	Burocrazia zero	Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013	Burocrazia zero	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016	
		Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013	Attività soggette a controllo	Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)		
		Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo



**COMUNE DI MESAGNE (Provincia di Brindisi) APPENDICE 1 "TABELLA RICOGNITIVA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DEI RESPONSABILI"**

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

**COMUNE DI MESAGNE (Provincia di Brindisi) APPENDICE 1 "TABELLA RICOGNITIVA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DEI RESPONSABILI"**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili
<b>Organizzazione</b>	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo
				3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo

**COMUNE DI MESAGNE (Provincia di Brindisi) APPENDICE 1 "TABELLA RICOGNITIVA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DEI RESPONSABILI"**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo
				3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Nessuno	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo

**COMUNE DI MESAGNE (Provincia di Brindisi) APPENDICE 1 "TABELLA RICOGNITIVA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DEI RESPONSABILI"**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Saponaro Serena - Responsabile del Servizio
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Saponaro Serena - Responsabile del Servizio
Atti degli organi di controllo			Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo	
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Saponaro Serena - Responsabile del Servizio
		Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma  (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Saponaro Serena - Responsabile del Servizio
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Saponaro Serena - Responsabile del Servizio
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Capodiecì Angelo - Responsabile del Servizio
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato  Per ciascun titolare di incarico:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Saponaro Serena - Responsabile del Servizio

**COMUNE DI MESAGNE (Provincia di Brindisi) APPENDICE 1 "TABELLA RICOGNITIVA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DEI RESPONSABILI"**

<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Contenuti dell'obbligo</b>	<b>Aggiornamento</b>	<b>Responsabili</b>
<b>Consulenti e collaboratori</b>	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori  (da pubblicare in tabelle)	1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Saponaro Serena - Responsabile del Servizio
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Saponaro Serena - Responsabile del Servizio
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Saponaro Serena - Responsabile del Servizio
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Saponaro Serena - Responsabile del Servizio
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	Saponaro Serena - Responsabile del Servizio
			Per ciascun titolare di incarico:			
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo

**COMUNE DI MESAGNE (Provincia di Brindisi) APPENDICE 1 "TABELLA RICOGNITIVA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DEI RESPONSABILI"**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili
	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Segretario Generale
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Segretario Generale
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	
		Per ciascun titolare di incarico:				

**COMUNE DI MESAGNE (Provincia di Brindisi) APPENDICE 1 "TABELLA RICOGNITIVA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DEI RESPONSABILI"**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili
	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Saponaro Serena - Responsabile del Servizio
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Saponaro Serena - Responsabile del Servizio
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Saponaro Serena - Responsabile del Servizio
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Saponaro Serena - Responsabile del Servizio
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Saponaro Serena - Responsabile del Servizio
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Saponaro Serena - Responsabile del Servizio
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Saponaro Serena - Responsabile del Servizio

**COMUNE DI MESAGNE (Provincia di Brindisi) APPENDICE 1 "TABELLA RICOGNITIVA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DEI RESPONSABILI"**

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



**COMUNE DI MESAGNE (Provincia di Brindisi) APPENDICE 1 "TABELLA RICOGNITIVA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DEI RESPONSABILI"**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili
	Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo/Saponaro Serena - Responsabile del Servizio
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo/Saponaro Serena - Responsabile del Servizio
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Saponaro Serena - Responsabile del Servizio
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Saponaro Serena - Responsabile del Servizio
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Saponaro Serena - Responsabile del Servizio
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Saponaro Serena - Responsabile del Servizio
		Art. 14, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Saponaro Serena - Responsabile del Servizio

**COMUNE DI MESAGNE (Provincia di Brindisi) APPENDICE 1 "TABELLA RICOGNITIVA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DEI RESPONSABILI"**

<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Contenuti dell'obbligo</b>	<b>Aggiornamento</b>	<b>Responsabili</b>
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	Saponaro Serena Responsabile del Servizio
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Saponaro Serena Responsabile del Servizio
	Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Saponaro Serena Responsabile del Servizio
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Saponaro Serena Responsabile del Servizio
		Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Saponaro Serena Responsabile del Servizio
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Saponaro Serena Responsabile del Servizio
		Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Saponaro Serena Responsabile del Servizio
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Saponaro Serena Responsabile del Servizio
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Saponaro Serena Responsabile del Servizio

**COMUNE DI MESAGNE (Provincia di Brindisi) APPENDICE 1 "TABELLA RICOGNITIVA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DEI RESPONSABILI"**

<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Contenuti dell'obbligo</b>	<b>Aggiornamento</b>	<b>Responsabili</b>
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Saponaro Serena - Responsabile del Servizio
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Saponaro Serena - Responsabile del Servizio
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispongono, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	Saponaro Serena - Responsabile del Servizio
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV  (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Saponaro Serena - Responsabile del Servizio
		Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Saponaro Serena - Responsabile del Servizio
		Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Saponaro Serena - Responsabile del Servizio
<b>Bandi di concorso</b>		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso  (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Saponaro Serena - Responsabile del Servizio
<b>Performance</b>	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Saponaro Serena - Responsabile del Servizio
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b) d.lgs. n.	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Saponaro Serena - Responsabile del Servizio

**COMUNE DI MESAGNE (Provincia di Brindisi) APPENDICE 1 "TABELLA RICOGNITIVA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DEI RESPONSABILI"**

<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Contenuti dell'obbligo</b>	<b>Aggiornamento</b>	<b>Responsabili</b>
	Relazione sulla Performance	lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Saponaro Serena - Responsabile del Servizio
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Saponaro Serena - Responsabile del Servizio
			(da pubblicare in tabelle)	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Saponaro Serena - Responsabile del Servizio
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Saponaro Serena - Responsabile del Servizio
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Saponaro Serena - Responsabile del Servizio
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Saponaro Serena - Responsabile del Servizio
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	
		Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Siodambro Francesco - Responsabile del Servizio
				Per ciascuno degli enti:		
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Siodambro Francesco - Responsabile del Servizio

**COMUNE DI MESAGNE (Provincia di Brindisi) APPENDICE 1 "TABELLA RICOGNITIVA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DEI RESPONSABILI"**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili	
	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati  (da pubblicare in tabelle)	2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Siodambro Francesco - Responsabile del Servizio	
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Siodambro Francesco - Responsabile del Servizio	
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Siodambro Francesco - Responsabile del Servizio	
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Siodambro Francesco - Responsabile del Servizio	
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Siodambro Francesco - Responsabile del Servizio	
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Siodambro Francesco - Responsabile del Servizio	
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Siodambro Francesco - Responsabile del Servizio	
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Siodambro Francesco - Responsabile del Servizio			
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013			Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Siodambro Francesco - Responsabile del Servizio
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013					
Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013							

**COMUNE DI MESAGNE (Provincia di Brindisi) APPENDICE 1 "TABELLA RICOGNITIVA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DEI RESPONSABILI"**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili
<b>Enti controllati</b>	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate  (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Siodambro Francesco - Responsabile del Servizio
				Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Siodambro Francesco - Responsabile del Servizio
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Siodambro Francesco - Responsabile del Servizio
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Siodambro Francesco - Responsabile del Servizio
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Siodambro Francesco - Responsabile del Servizio
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Siodambro Francesco - Responsabile del Servizio
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Siodambro Francesco - Responsabile del Servizio
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Siodambro Francesco - Responsabile del Servizio
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#"><u>link al sito dell'ente</u></a> )	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Siodambro Francesco - Responsabile del Servizio

**COMUNE DI MESAGNE (Provincia di Brindisi) APPENDICE 1 "TABELLA RICOGNITIVA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DEI RESPONSABILI"**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <i>link</i> al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Siodambro Francesco - Responsabile del Servizio
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Siodambro Francesco - Responsabile del Servizio
		Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Siodambro Francesco - Responsabile del Servizio
		Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016		Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Siodambro Francesco - Responsabile del Servizio
				Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Siodambro Francesco - Responsabile del Servizio
		Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Siodambro Francesco - Responsabile del Servizio
		Per ciascuno degli enti:				
		1) ragione sociale		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Siodambro Francesco - Responsabile del Servizio	
		2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Siodambro Francesco - Responsabile del Servizio	
		3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Siodambro Francesco - Responsabile del Servizio		

**COMUNE DI MESAGNE (Provincia di Brindisi) APPENDICE 1 "TABELLA RICOGNITIVA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DEI RESPONSABILI"**

<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Contenuti dell'obbligo</b>	<b>Aggiornamento</b>	<b>Responsabili</b>
Enti di diritto privato controllati		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati  (da pubblicare in tabelle)	4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Siodambro Francesco - Responsabile del Servizio
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Siodambro Francesco - Responsabile del Servizio
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Siodambro Francesco - Responsabile del Servizio
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Siodambro Francesco - Responsabile del Servizio
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Siodambro Francesco - Responsabile del Servizio
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Siodambro Francesco - Responsabile del Servizio
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Siodambro Francesco - Responsabile del Servizio
		Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dati aggregati attività amministrativa	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016		
				<b>Per ciascuna tipologia di procedimento:</b>		



**COMUNE DI MESAGNE (Provincia di Brindisi) APPENDICE 1 "TABELLA RICOGNITIVA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DEI RESPONSABILI"**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile del Servizio
		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile del Servizio
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile del Servizio
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile del Servizio
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile del Servizio
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile del Servizio
		Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile del Servizio
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile del Servizio
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile del Servizio
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile del Servizio
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile del Servizio
<b>Per i procedimenti ad istanza di parte:</b>						

**COMUNE DI MESAGNE (Provincia di Brindisi) APPENDICE 1 "TABELLA RICOGNITIVA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DEI RESPONSABILI"**

<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Contenuti dell'obbligo</b>	<b>Aggiornamento</b>	<b>Responsabili</b>
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile del Servizio
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile del Servizio
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	Monitoraggio tempi procedurali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile del Servizio
<b>Provvedimenti</b>	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile del Servizio
	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile del Servizio

**COMUNE DI MESAGNE (Provincia di Brindisi) APPENDICE 1 "TABELLA RICOGNITIVA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DEI RESPONSABILI"**

<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Contenuti dell'obbligo</b>	<b>Aggiornamento</b>	<b>Responsabili</b>
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	
<b>Controlli sulle imprese</b>		Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di controllo	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	
		Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Obblighi e adempimenti	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative		
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare		Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure  (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	Responsabile del Servizio
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Tempestivo	Responsabile del Servizio
		n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	Responsabile del Servizio

**COMUNE DI MESAGNE (Provincia di Brindisi) APPENDICE 1 "TABELLA RICOGNITIVA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DEI RESPONSABILI"**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Tempestivo	Responsabile del Servizio
				Per ciascuna procedura:		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Avvisi di preinformazione</b> - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Responsabile del Servizio
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Delibera a contrarre o atto equivalente</b> (per tutte le procedure)	Tempestivo	Responsabile del Servizio

COMUNE DI MESAGNE (Provincia di Brindisi) APPENDICE 1 "TABELLA RICOGNITIVA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DEI RESPONSABILI"

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili
<b>Bandi di gara e contratti</b>		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	<p><b>Avvisi e bandi -</b>                      Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);                      Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);                      Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);                      Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);                      Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);                      Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016);                      Avviso relativo all'esito della procedura;                      Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;                      Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);                      Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);                      Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016);                      Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016);                      Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);                      Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);                      Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)</p>	Tempestivo	Responsabile del Servizio
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<p><b>Avviso sui risultati della procedura di affidamento -</b> Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara</p>	Tempestivo	Responsabile del Servizio
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<p><b>Avvisi sistema di qualificazione -</b> Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)</p>	Tempestivo	Responsabile del Servizio
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<p><b>Affidamenti</b>                      Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016);                      tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)</p>	Tempestivo	Responsabile del Servizio

**COMUNE DI MESAGNE (Provincia di Brindisi) APPENDICE 1 "TABELLA RICOGNITIVA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DEI RESPONSABILI"**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Informazioni ulteriori</b> - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Responsabile del Servizio
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo	Responsabile del Servizio
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	Responsabile del Servizio
		Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	Tempestivo	Responsabile del Servizio
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo	Responsabile del Servizio
	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile del Servizio
		Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile del Servizio
				Per ciascun atto:		

**COMUNE DI MESAGNE (Provincia di Brindisi) APPENDICE 1 "TABELLA RICOGNITIVA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DEI RESPONSABILI"**

<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Contenuti dell'obbligo</b>	<b>Aggiornamento</b>	<b>Responsabili</b>
<b>Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</b>	Atti di concessione	Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione  (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)  (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile del Servizio
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile del Servizio
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile del Servizio
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile del Servizio
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile del Servizio
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) <i>link</i> al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile del Servizio
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile del Servizio
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile del Servizio
	Bilancio preventivo e	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Siodambro Francesco - Responsabile del Servizio
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Siodambro Francesco - Responsabile del Servizio

**COMUNE DI MESAGNE (Provincia di Brindisi) APPENDICE 1 "TABELLA RICOGNITIVA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DEI RESPONSABILI"**

<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Contenuti dell'obbligo</b>	<b>Aggiornamento</b>	<b>Responsabili</b>
<b>Bilanci</b>	consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Siodambro Francesco - Responsabile del Servizio
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Siodambro Francesco - Responsabile del Servizio
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Siodambro Francesco - Responsabile del Servizio
<b>Beni immobili e gestione patrimonio</b>	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Caliolo Marta - Responsabile del Servizio
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Caliolo Marta - Responsabile del Servizio
	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri		Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo



**COMUNE DI MESAGNE (Provincia di Brindisi) APPENDICE 1 "TABELLA RICOGNITIVA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DEI RESPONSABILI"**

<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Contenuti dell'obbligo</b>	<b>Aggiornamento</b>	<b>Responsabili</b>
<b>Controlli e rilievi sull'amministrazione</b>	organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	organismi con funzioni analoghe	Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Siodambro Francesco - Responsabile del Servizio
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Siodambro Francesco - Responsabile del Servizio
<b>Servizi erogati</b>	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile del Servizio
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	Nacci Luana - Avvocato
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	Nacci Luana - Avvocato
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Nacci Luana - Avvocato
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati  (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile del Servizio

**COMUNE DI MESAGNE (Provincia di Brindisi) APPENDICE 1 "TABELLA RICOGNITIVA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DEI RESPONSABILI"**

<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Contenuti dell'obbligo</b>	<b>Aggiornamento</b>	<b>Responsabili</b>
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)  (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile del Servizio
	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo	Responsabile del Servizio
	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Siodambro Francesco Responsabile del Servizio
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Siodambro Francesco Responsabile del Servizio
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Siodambro Francesco Responsabile del Servizio
			Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Siodambro Francesco Responsabile del Servizio
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Siodambro Francesco Responsabile del Servizio

**COMUNE DI MESAGNE (Provincia di Brindisi) APPENDICE 1 "TABELLA RICOGNITIVA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DEI RESPONSABILI"**

<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Contenuti dell'obbligo</b>	<b>Aggiornamento</b>	<b>Responsabili</b>
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Siodambro Francesco Responsabile del Servizio
<b>Opere pubbliche</b>	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni reative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Perrucci Cosimo Claudio Responsabile del Servizio
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Perrucci Cosimo Claudio Responsabile del Servizio
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Perrucci Cosimo Claudio Responsabile del Servizio
Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione )	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Perrucci Cosimo Claudio Responsabile del Servizio	
		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Caliolo Marta Responsabile del Servizio

**COMUNE DI MESAGNE (Provincia di Brindisi) APPENDICE 1 "TABELLA RICOGNITIVA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DEI RESPONSABILI"**

<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Contenuti dell'obbligo</b>	<b>Aggiornamento</b>	<b>Responsabili</b>
<b>Pianificazione e governo del territorio</b>		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Caliolo Marta Responsabile del Servizio
<b>Informazioni ambientali</b>		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabili competenti secondo il Piano
			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabili competenti secondo il Piano
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabili competenti secondo il Piano
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabili competenti secondo il Piano
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabili competenti secondo il Piano
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabili competenti secondo il Piano
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabili competenti secondo il Piano

**COMUNE DI MESAGNE (Provincia di Brindisi) APPENDICE 1 "TABELLA RICOGNITIVA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DEI RESPONSABILI"**

<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Contenuti dell'obbligo</b>	<b>Aggiornamento</b>	<b>Responsabili</b>
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabili competenti secondo il Piano
<b>Strutture sanitarie private accreditate</b>		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	
				Accordi intersorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	
<b>Interventi straordinari e di emergenza</b>		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo
<b>Altri contenuti</b>	<b>Prevenzione della Corruzione</b>	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo

**COMUNE DI MESAGNE (Provincia di Brindisi) APPENDICE 1 "TABELLA RICOGNITIVA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DEI RESPONSABILI"**

<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Contenuti dell'obbligo</b>	<b>Aggiornamento</b>	<b>Responsabili</b>
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo
<b>Altri contenuti</b>	<b>Accesso civico</b>	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	Pacciolla Tiziana Aurora Istruttore Amministrativo
<b>Altri contenuti</b>	<b>Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati</b>	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali ( <a href="http://www.rndt.gov.it">www.rndt.gov.it</a> ), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati <a href="http://www.dati.gov.it">www.dati.gov.it</a> e <a href="http://basidati.agid.gov.it/catalogo">http://basidati.agid.gov.it/catalogo</a> gestiti da AGID	Tempestivo	Capodieci Angelo - Responsabile del Servizio
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	Capodieci Angelo - Responsabile del Servizio
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità  (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	Capodieci Angelo - Responsabile del Servizio

**COMUNE DI MESAGNE (Provincia di Brindisi) APPENDICE 1 "TABELLA RICOGNITIVA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DEI RESPONSABILI"**

<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Contenuti dell'obbligo</b>	<b>Aggiornamento</b>	<b>Responsabili</b>
<b>Altri contenuti</b>	<b>Dati ulteriori</b>	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori  (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate	....	Responsabile del Servizio

\* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)



Città di Mesagne

---

# **COMUNE DI MESAGNE**

## **CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MESAGNE**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.del



## SOMMARIO

Art. 1 Disposizioni di carattere generale.....	3
Art. 2 Ambito di applicazione.....	3
Art. 3 Disposizioni applicabili ai soggetti esterni e titolari di incarichi conferitidall'amministrazione comunale.....	3
Art. 4 Principi generali .....	4
Art. 5 Regali, compensi e altre utilità .....	4
Art 6 incarichi extra-istituzionali conferiti da soggetti privati.....	5
Art. 7 Il conflitto d'interesse.....	6
Art. 8 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni .....	6
Art. 9 Comunicazione degli interessi finanziari .....	7
Art. 10 Obbligo di astensione .....	7
Art. 11 Prevenzione della corruzione .....	8
Art. 12 Tutela del dipendente che segnala illeciti .....	8
Art. 13 Trasparenza e tracciabilità .....	9
Art. 14 Comportamento nei rapporti privati .....	9
Art. 15 Comportamento in servizio .....	10
Art. 16 Utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media.....	10
Art. 17 Rapporti con il pubblico.....	11
Art. 18 Disposizioni particolari per i Funzionari titolar di posizione organizzativa	12
Art. 19 Contratti ed altri atti negoziali .....	13
Art. 20 Vigilanza, monitoraggio e attività formative .....	14
Art. 21 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice .....	15
Art 22 Disposizioni finali e transitorie.....	15
Modelli.....	16
Modello 1) - Comunicazione di potenziale conflitto di interessi ex art. 10 codice dicomportamento.....	16
Modello 2) - Dichiarazione di interessi finanziari e conflitti d'interesse ex art. 9 codice dicomportamento.....	17
Modello 3) - Dichiarazione di adesione o appartenenza ad associazioni ex art. 8 codice dicomportamento.....	18
Modello 4) - Dichiarazione interessi finanziari ex art. 16 codice di comportamento .....	19

## **ART. 1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti del Comune di Mesagne sono tenuti ad osservare.
2. Il presente Codice integra e specifica i doveri del codice nazionale di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62, in considerazione delle caratteristiche organizzative e funzionali del Comune di Mesagne.
3. Le disposizioni contenute nel presente Codice sono emanate nel rispetto delle disposizioni di legge, dei Contratti collettivi di Lavoro vigenti in materia disciplinare e delle Linee guida ANAC approvate con Delibera n 177 del 19.02.2020. Ove non diversamente disciplinato si applicano le disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013 di seguito denominato "Codice nazionale".
4. Il presente Codice, sostituisce integralmente il precedente approvato con Deliberazione n, costituisce parte integrante del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, di seguito denominato "PTPCT", del Comune di Mesagne. I doveri di comportamento previsti nel presente Codice concorrono all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza in ambito comunale.

## **ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Codice si applica a tutti i dipendenti a tempo indeterminato e determinato dell'Ente, compresi coloro che prestano la loro attività negli uffici di diretta collaborazione con gli organi di governo ai sensi dell'art. 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ai titolari di incarichi affidati ai sensi dell'art. 110 commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il presente codice con il termine "dipendenti" indica tutti i dipendenti e i Funzionari titolari di posizione organizzativa del Comune di Mesagne. Sono altresì previste disposizioni specifiche per i Funzionari titolari di posizione organizzativa, per le quali si utilizza il termine "Funzionari titolari di posizione organizzativa".

## **ART.3 DISPOSIZIONI APPLICABILI AI SOGGETTI ESTERNI E TITOLARI DI INCARICHI CONFERITI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

1. I doveri di comportamento definiti da questo codice si estendono, secondo il criterio di compatibilità, ai seguenti soggetti esterni che prestano la loro attività a favore di questo Comune di Mesagne:
  - a) tutti i collaboratori dell'ente ed i professionisti che abbiano sottoscritto un contratto ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001 o di altre disposizioni normative in materia di incarichi a non dipendenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavoratori autonomi, professionisti, stagisti, praticanti, tirocinanti ecc.);
  - b) dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione (inclusi studi

professionali e organismi esterni che abbiano rapporti di consulenza, collaborazione ovvero siano affidatari di servizi per conto dell'Amministrazione) anche attraverso la formula in house providing.

2. Tutti i Funzionari titolari di posizione organizzativa, per gli ambiti di propria competenza, devono mettere a disposizione, dei consulenti/professionisti, collaboratori e dell'impresa contraente, e più in generale dei soggetti di cui alle lett. a) e b), il presente codice ed il codice nazionale, preferibilmente con modalità telematiche, e devono inserire in ogni contratto o documento avente natura negoziale o regolativa, apposite clausole che stabiliscano, nei confronti dei soggetti sopra elencati, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice, la risoluzione o la decadenza del rapporto negoziale stesso. Le clausole devono altresì indicare le disposizioni del presente Codice applicabili al rapporto negoziale, al fine di consentire la verifica del loro rispetto.

3. In caso di risoluzione o decadenza del rapporto negoziale per violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice, si procederà all'incameramento della somma garantita dalla cauzione definitiva, salvo il diritto dell'Amministrazione di agire nei confronti dell'affidatario per ottenere il risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

4. Le norme contenute nel presente Codice costituiscono inoltre guida e indirizzo per l'elaborazione di codici di comportamento ed etici dei soggetti di diritto privato in controllo pubblico del Comune di Mesagne oppure regolati o finanziati dal Comune di Mesagne secondo la definizione di "controllo pubblico" e di "regolazione e finanziamento" di cui all'art. 1 comma 2 lettere c e d del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39.

## **ART. 4 PRINCIPI GENERALI**

1. Il dipendente conforma la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge e dei regolamenti dell'Ente, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.

2. Il dipendente, nell'esercizio dei propri compiti, tutela l'immagine e il decoro dell'Ente; orienta il proprio operato al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

3. Il dipendente rispetta, altresì, i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

4. Il dipendente comunale non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

5. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati, assicurando il rispetto delle direttive impartite dall'amministrazione.

6. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, siano essi interni o esterni all'Ente, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o

politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, appartenenza sindacale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

7. Nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, il dipendente comunale dimostra la massima disponibilità e collaborazione, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma, anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

## **ART. 5 REGALI, COMPENSI E ALTRE UTILITÀ**

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità di qualsiasi valore.

2. Il dipendente non accetta, anche al proprio domicilio, per sé o per altri, regali o altre utilità, da soggetti con cui intrattiene rapporti per motivi di servizio, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle relazioni internazionali, o in occasione di eventi riguardanti il dipendente stesso. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, né accetta per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.

4. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore, anche sotto forma di sconto, di cui ai commi precedenti, si intendono quelli di valore non superiore a 100 euro, quale limite complessivo annuo entro cui il dipendente deve considerare, cumulativamente, sia i regali sia le altre utilità da chiunque provenienti. I regali e gli omaggi ricevuti non devono comunque compromettere l'indipendenza di giudizio, la correttezza operativa, l'integrità e la reputazione del dipendente e in ogni caso non devono essere finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

5. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti per essere restituiti o devoluti a fini istituzionali, o anche di solidarietà o beneficenza.

6. Il dipendente è tenuto a comunicare al proprio Responsabile di Servizio i regali o le altre utilità comunque ricevuti in violazione del presente articolo per l'attivazione della procedura di restituzione o devoluzione. La mancata o ritardata segnalazione costituisce illecito disciplinare. Nel caso di regali o altre utilità ricevuti dai Funzionari titolari di posizione organizzativa la segnalazione deve essere inoltrata al Segretario Generale.

## **ART 6 INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI CONFERITI DA SOGGETTI PRIVATI**

1. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione o di consulenza a qualsiasi titolo, anche a titolo gratuito, da soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel

biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza del dipendente medesimo.

2. Fermo restando l'obbligo del rispetto di quanto disposto in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari adottate dall'amministrazione, il dipendente che richiede l'autorizzazione per lo svolgimento di un incarico extra istituzionale deve dichiarare che il soggetto privato che intende affidargli l'incarico non ha e non ha avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

3. La stessa dichiarazione deve essere effettuata anche nel caso di incarichi per i quali la vigente disciplina adottata dall'Amministrazione prevede la sola comunicazione.

4. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per interesse economico significativo s'intende:

a) che tali soggetti risultino attualmente affidatari o affidatari nel biennio precedente, di appalti, sub-appalti, cottimi fiduciari o concessioni, di lavori, servizi o forniture, nell'ambito di procedure curate personalmente o dal servizio di appartenenza, in qualsiasi fase del procedimento ed a qualunque titolo;

b) che tali soggetti abbiano o abbiano ricevuto, nel biennio precedente, sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere, nell'ambito di procedure curate personalmente o dal servizio di appartenenza, in qualsiasi fase del procedimento ed a qualunque titolo;

c) che tali soggetti siano, o siano stati nel biennio precedente, destinatari di procedure tese al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo (anche diversamente denominati), curate personalmente o dal servizio di appartenenza, in qualsiasi fase del procedimento ed a qualunque titolo.

## **ART. 7 IL CONFLITTO D'INTERESSE**

1. Per conflitto di interesse s'intende la situazione in cui il dipendente, nello svolgimento della propria attività, abbia interessi privati propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, in contrasto anche potenziale con l'interesse pubblico. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

2. Una situazione di conflitto d'interessi non comporta automaticamente la violazione dei doveri di comportamento. Tale violazione può verificarsi, invece, qualora la sussistenza del conflitto, anche potenziale, non sia tempestivamente comunicato all'Amministrazione.

3. In merito alla comunicazione di conflitto di interesse da parte di un dipendente con qualifica non dirigenziale, decide Funzionario titolare di posizione organizzativa cui il dipendente è assegnato o il responsabile dell'ufficio delegato dal Funzionario titolare di posizione organizzativa.

4. In merito alla comunicazione di conflitto di interesse da parte di un Funzionario titolare di posizione organizzativa, decide il Segretario Generale.

5. In caso di comunicazione di conflitto di interesse da parte del Segretario Generale, decide il Vice Segretario Generale, informandone il Sindaco.

6. La presenza di un potenziale conflitto d'interesse deve essere valutato anche in relazione ad attività e comportamenti posti in essere da dipendenti che non rivestono un ruolo decisionale nel procedimento in questione, che tuttavia possano

influenzare la decisione finale in quanto coinvolti a vario titolo nel procedimento stesso.

7. Nel caso in cui le situazioni di conflitto di interesse reale o potenziale evidenziate dalle dichiarazioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 assumano un carattere strutturale, deve essere effettuata una valutazione da parte del Funzionario titolare di posizione organizzativa del settore di appartenenza del dipendente o, per i Funzionari titolari di posizione organizzativa dal Segretario Generale, per la rimozione della situazione di conflitto d'interesse. Il carattere strutturale si configura laddove una situazione di conflitto di interessi non è limitata ad una tipologia di atti o procedimenti, ma generalizzata e permanente.

## **ART. 8 PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI**

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al Funzionario titolare di Posizione organizzativa cui il dipendente è assegnato o al responsabile dell'ufficio delegato dal Funzionario titolare di posizione organizzativa la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. A tal fine, al momento dell'assegnazione ad un ufficio, ovvero entro 15 giorni da quando si determina lo stato di potenziale interferenza, il dipendente deve presentare una comunicazione al Funzionario titolare di posizione organizzativa cui il dipendente è assegnato o il responsabile dell'ufficio delegato dal Funzionario titolare di posizione organizzativa, utilizzando l'apposito modello allegato al presente codice.

2. In particolare la comunicazione di cui al comma 1 è obbligatoria nei seguenti casi:

- a) partecipazione in organizzazioni che tutelano interessi economici di categorie produttive oggetto di vigilanza da parte dell'Ente;
- b) partecipazione in organizzazioni che ricevono benefici di qualunque natura o siano parti in convenzioni aventi ad oggetto attività o beni del Comune Mesagne.

3. Il Funzionario titolare di posizione organizzativa cui il dipendente è assegnato o il responsabile dell'ufficio delegato dal Funzionario titolare di posizione organizzativa, che riceve la comunicazione di cui al precedente comma 1, sentito il Funzionario titolare di posizione organizzativa, valuta, sulla base sia delle concrete attività dell'ufficio in cui opera il dipendente sia delle concrete attività delle associazioni o organizzazioni a cui il dipendente eventualmente partecipa, la sussistenza di condizioni che integrino ipotesi di incompatibilità anche potenziale, anche al fine di accertare la possibile insorgenza degli obblighi di astensione di cui al successivo art. 10. In caso di potenziale, reiterato conflitto di interessi il responsabile, sentito il Funzionario titolare di posizione organizzativa, valuta l'adozione di altre misure, quali ad esempio la rotazione con i colleghi nello svolgimento delle attività dell'ufficio o l'assegnazione del dipendente ad ufficio diverso.

4. Il presente articolo non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati o ad altre forme di aggregazione politico/sindacale e di interessi costituzionalmente garantiti.

5. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni e non esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

6. I commi precedenti si applicano anche nei confronti dei Funzionari titolari di posizione organizzativa, i quali sono tenuti ad effettuare la relativa comunicazione al Segretario Generale.



## **ART. 9 COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI**

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa, utilizzando il modulo allegato al presente codice, il Funzionario titolare di posizione organizzativa cui il dipendente è assegnato o il responsabile dell'ufficio delegato dal Funzionario titolare di posizione organizzativa di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti (società private, professionisti ecc.) che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate, avvalendosi dei modelli allegati al presente codice.

2. Il Funzionario titolare di posizione organizzativa o il responsabile dell'ufficio delegato dal Funzionario titolare di posizione organizzativa, in relazione al comma 1, lettere a) e b), al fine di valutare la posizione del dipendente a lui assegnato in ordine al dovere di astensione dalle attività dell'ufficio, tiene conto anche dei seguenti parametri:

a) settore di attività del soggetto privato;

b) livello di relazione con soggetti esterni nello svolgimento delle pratiche di competenza;

c) margine di autonomia e discrezionalità del dipendente ai fini dello svolgimento dei procedimenti affidati

3. Le predette comunicazioni devono essere aggiornate a cura del dipendente, qualora si verificano modifiche significative rispetto ai dati comunicati in precedenza, con particolare riferimento a quanto previsto al comma 1 lettera b). L'aggiornamento dei dati di cui al comma 1 deve essere comunque effettuato annualmente. Il responsabile dell'ufficio verifica il corretto aggiornamento delle predette comunicazioni, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina normativa vigente in materia di tutela della privacy e trattamento dei dati personali.

## **ART. 10 OBBLIGO DI ASTENSIONE**

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o Funzionario titolare di posizione organizzativa. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il Funzionario titolare di posizione organizzativa cui il dipendente è assegnato.

2. Nel caso in cui il dipendente abbia motivo di ritenere di essere in condizione di conflitto di interessi ai sensi del presente articolo, comunica le circostanze della sua astensione al Funzionario titolare di posizione organizzativa cui il dipendente è assegnato o al responsabile dell'ufficio delegato dal Funzionario titolare di

posizione organizzativa, il quale valuta la sussistenza dei presupposti per l'astensione dall'esame degli atti in suo possesso e dalle motivazioni addotte dal dipendente e decide in ordine all'astensione stessa. Qualora rilevi la sussistenza di un motivo che obblighi il dipendente ad astenersi, provvede affinché tale circostanza sia annoverata in apposito archivio dei casi di astensione.

3. La sottoscrizione degli atti conclusivi dei procedimenti da parte del relativo responsabile ha valore di attestazione dell'insussistenza, per tutti soggetti che hanno partecipato all'attività procedimentale, delle condizioni per le quali il presente articolo prevede l'obbligo di astensione, verificata in conformità alla procedura di cui ai commi precedenti.

## **ART. 11 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

1. Tutti i dipendenti hanno il dovere di rispettare le prescrizioni e le misure contenute nel Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) approvato dal Comune e le altre misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione.

2. La violazione da parte dei dipendenti dell'amministrazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT costituisce illecito disciplinare.

3. Tutti i dipendenti hanno il dovere di prestare la necessaria collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e di fornire la documentazione e le informazioni richieste nel rispetto dei termini indicati dallo stesso.

4. I Funzionari titolari di posizione organizzativa sono responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione contenute nel PTPCT di competenza delle strutture organizzative di cui hanno la direzione e hanno il dovere di verificarne il rispetto da parte dei dipendenti assegnati. Essi hanno il dovere di collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ad ogni fase del processo di elaborazione del PTPCT, concorrendo alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione, nonché alle fasi di monitoraggio del PTPCT.

5. Nel caso in cui dipendenti vengano a conoscenza di ipotesi di comportamenti di maladministration e di illeciti all'interno della struttura comunale, hanno il dovere di segnalare tali comportamenti (whistleblowing), utilizzano la procedura resa disponibile dall'Ente. La procedura in questione, ai sensi della normativa vigente, garantisce la completa tutela del segnalante attraverso l'anonimato.

6. Tutti i Funzionari titolari di posizione organizzativa e i dipendenti interessati da procedimenti penali hanno l'obbligo di comunicare immediatamente all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) l'avvio di tali procedimenti a proprio carico. Inoltre ogni Funzionario titolare di posizione organizzativa è tenuto ad informare l'UPD in ogni caso in cui viene a conoscenza dell'avvio di procedimenti penali per condotte di natura corruttiva del personale dipendente.

## **ART. 12 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNA ILLECITI**

1. Il dipendente che segnala un illecito è tutelato secondo quanto previsto dall'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001. In particolare, il dipendente che denuncia al proprio superiore gerarchico o all'autorità giudiziaria condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può



essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. La denuncia è sottratta all'accesso ex artt. 22 e ss. L. 241/1990.

3. Nei casi più gravi, l'Amministrazione può valutare il trasferimento per incompatibilità ambientale dei soggetti interessati, ma nel caso del denunciante solo con il consenso del medesimo.

## **ART. 13 TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ**

1. I Funzionari titolari di posizione organizzativa ed i dipendenti assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza che competono all'amministrazione comunale, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche di pubblicazione e aggiornamento dei documenti, delle informazioni e dei dati, stabilite nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), in cui sono disciplinate le rispettive competenze e responsabilità secondo le disposizioni normative vigenti, nel rispetto di quanto disciplinato in materia di trattamento e tutela dei dati personali.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, ogni dipendente deve prestare la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

3. I Funzionari titolari di posizione organizzativa vigilano sul rispetto della normativa in materia di trasparenza da parte dei dipendenti assegnati e svolgono attività informativa nei confronti del RPCT, fornendo i dati e le informazioni necessarie anche per il monitoraggio degli adempimenti.

4. I Funzionari titolari di posizione organizzativa assicurano altresì la regolare attuazione dei procedimenti inerenti le richieste di accesso a documenti, dati o informazioni dell'amministrazione comunale, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni interne dell'ente.

5. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità. Ogni dipendente deve aver cura di inserire nel fascicolo di ogni pratica trattata tutta la documentazione ad essa afferente.

## **ART. 14 COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI PRIVATI**

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento offensivo che possa ledere l'immagine dell'amministrazione.

2. In particolare, nei rapporti privati con altri enti pubblici, il dipendente:

a) non promette facilitazioni per pratiche d'ufficio di competenza di altro ente, in cambio di agevolazioni per le proprie;

b) non chiede di parlare con i superiori gerarchici del dipendente di altro ente titolare della pratica di proprio interesse, facendo leva sulla propria posizione gerarchica all'interno del Comune di Mesagne;

c) non diffonde informazioni e non fa commenti, atti a ledere l'immagine e

l'onorabilità di colleghi o superiori gerarchici;

d) non chiede né offre raccomandazioni e presentazioni.

3. In particolare, nei rapporti con soggetti privati, il dipendente:

a) non anticipa il contenuto e l'esito di procedimenti;

b) non facilita terzi nel rapporto con il proprio ufficio o con altri uffici dell'amministrazione e non avvantaggia o svantaggia i partecipanti a procedimenti di gara, di concorso o altri procedimenti di selezione;

c) non sfrutta o menziona la propria mansione per ottenere utilità non dovute.

4. Il dipendente deve informare in via preventiva l'Amministrazione qualora intenda partecipare a titolo personale, in qualità di relatore, ad incontri o convegni aventi ad oggetto l'attività del proprio Ufficio ed usando il titolo che gli conferisce il proprio ruolo all'interno del Comune.

## **ART. 15 COMPORAMENTO IN SERVIZIO**

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

2. Il dipendente:

a) rispetta i propri obblighi di servizio, anche con riferimento all'orario di lavoro, adempiendo in modo puntuale e corretto agli obblighi previsti per la rilevazione delle presenze e dei movimenti in entrata ed in uscita dalla sede di lavoro;

b) non abbandona la sede di lavoro senza la preventiva autorizzazione del Funzionario titolare di posizione organizzativa;

c) utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi;

d) utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.

3. Il dipendente è tenuto a partecipare alle attività formative organizzate dall'Amministrazione Comunale.

4. Il dipendente ha cura dei fascicoli e delle pratiche – sia su supporto cartaceo che informatico - di cui è competente, con modalità che ne consentano la consultazione anche da parte degli altri colleghi in sua assenza.

5. Il dipendente assicura la tempestiva comunicazione nel rispetto delle modalità stabilite dall'Amministrazione, in caso di assenza dal servizio per malattia o altre ragioni previste dalle leggi, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

6. Nei rapporti con i colleghi, i collaboratori ed i relativi responsabili, il dipendente assicura sempre la massima collaborazione nel rispetto delle reciproche posizioni istituzionali, ed evita comportamenti e atteggiamenti che possano turbare il clima di serenità e collaborazione che deve caratterizzare l'ambiente lavorativo.

7. Sul comportamento in servizio dei dipendenti vigilano i Funzionari responsabili dell'ufficio; è inoltre compito degli stessi Funzionari titolari di posizione organizzativa controllare che l'uso dei permessi di astensione avvenga effettivamente per le ragioni e nei limiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi, nonché sul rispetto degli obblighi per la rilevazione delle presenze e la corretta timbratura dei movimenti in entrata ed in uscita dalla sede di lavoro, segnalando tempestivamente all'UPD le pratiche scorrette.

## **ART. 16 UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE E DEI MEZZI DI INFORMAZIONE E SOCIAL MEDIA**

1. Il dipendente utilizza con diligenza e cura tutte le tecnologie informatiche messe a disposizione dall'Amministrazione, solo ed esclusivamente per finalità lavorative e nel rispetto dei vincoli posti dall'Amministrazione anche attraverso appositi disciplinari, evitando gli sprechi e ponendo in essere attenzioni di uso quotidiano orientate all'efficienza energetica (ad esempio provvedendo a disattivare i dispositivi elettronici al termine del proprio orario di lavoro in ufficio);
2. Il dipendente si astiene dal rendere pubblico con qualunque mezzo, compresi il web o i social network, i blog o i forum, commenti, informazioni e foto/video/audio riservati, confidenziali e identificativi personali di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio lavoro che possano ledere l'immagine dell'amministrazione, l'onorabilità dei colleghi, nonché la riservatezza o la dignità delle persone nel rispetto dei principi di lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti sono tenuti ad osservare.
3. Il dipendente non intrattiene a titolo personale, anche al di fuori dell'orario di lavoro, rapporti con gli organi di informazione circa l'attività dell'ufficio di appartenenza. I rapporti con i mezzi di informazione, sugli argomenti istituzionali, sono tenuti dai soggetti istituzionalmente individuati, nonché eventualmente dai dipendenti espressamente incaricati.
4. Il dipendente, anche al fine di non ledere l'immagine dell'Amministrazione, evita di postare, pubblicare e comunque si astiene dall'esprimere, anche nell'ambito dei social network, giudizi sull'operato dell'Ente derivanti da informazioni assunte nell'esercizio delle proprie funzioni, che possano recare danno o nocimento allo stesso, nel rispetto dei principi di diligenza, lealtà, correttezza ed imparzialità di cui all'art.54 del D.Lgs n.165/2001, nonché di quanto previsto in materia di utilizzo delle tecnologie informatiche, dei mezzi di informazione e Social media di cui al comma 2 del richiamato art.54 e del D.P.D. n.62/2013.
5. Nel caso di accesso ad un Social Network con un account personale, per propri interessi, il dipendente è personalmente responsabile dei contenuti pubblicati sul social utilizzato se attinenti all'attività dell'Ente.

## **ART. 17 RAPPORTI CON IL PUBBLICO**

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione (ad esempio: targa con il proprio nome collocata presso la postazione di lavoro o presso l'ingresso dell'ufficio), salvo diverse disposizioni di servizio a tutela della sua sicurezza.
2. Il dipendente opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità, professionalità e trasparenza. Nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica opera nella maniera più completa e accurata possibile; utilizza una modalità di comunicazione - sia verbale che scritta - chiara, comprensibile ed accessibile all'utente del servizio.
3. Nei rapporti con l'utenza, ove necessario, il dipendente comunica i propri riferimenti telefonici, l'indirizzo di posta elettronica istituzionale e gli orari di apertura dell'ufficio. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia a provvedere in merito alla richiesta, indirizza l'interessato al funzionario o all'ufficio competente in base alle disposizioni organizzative dell'amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti

dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento.

4. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami, ove necessario. Ricevuto il reclamo, il dipendente segnala tempestivamente il fatto al suo responsabile per le valutazioni di competenza in merito alle iniziative da attivare.

5. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione. Il diritto di critica del lavoratore nei confronti dell'amministrazione, anche in qualità di cittadino che interviene su questioni afferenti il governo della Comunità, si esplica con modalità tali che l'eventuale formulazione di opinioni ed espressioni, anche apertamente polemiche, è rapportata a parametri di correttezza e civiltà, specie se tale critica è esternata pubblicamente.

6. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dairegolamenti dell'amministrazione.

7. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili, tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta.

8. Il dipendente che svolge il proprio ruolo presso gli uffici o gli sportelli di relazione con il pubblico, cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi, assicurando l'accoglienza proattiva dei cittadini-utenti, interpretando i loro bisogni e le loro esigenze in modo da facilitare il loro rapporto con l'Ente; monitora i feedback provenienti dai cittadini-utenti, accogliendo anche segnalazioni e disservizi che vengono inoltrati agli uffici competenti, al fine di giungere ad un effettivo miglioramento nell'erogazione dei servizi dell'Ente. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.

9. I rapporti con i mezzi di informazione sono di competenza dell'Ufficio Stampa istituzionale.

10. I cittadini possono segnalare le eventuali violazioni del Codice di comportamento all'Ufficio Procedimenti Disciplinari o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, secondo le modalità stabilite e pubblicate sul sito Istituzionale.

## **ART. 18 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I FUNZIONARI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA**

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del

presente articolo si applicano ai Funzionari titolari di posizione organizzativa, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai Funzionari titolari di posizione organizzativa operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche.

2. Il Funzionario titolare di posizione organizzativa, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio, utilizzando la modulistica allegata al presente codice. Il Funzionario titolare di posizione organizzativa aggiorna la predetta comunicazione con periodicità annuale, o qualora intervengano modifiche significative. Il Funzionario titolare di posizione organizzativa fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.

3. Il Funzionario titolare di posizione organizzativa svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.

4. E' specifico dovere del Funzionario titolare di posizione organizzativa:

a) assumere atteggiamenti leali e trasparenti e adottare un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con gli organi di indirizzo politico-amministrativo, il Segretario Generale, i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa;

b) curare che le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate al suo settore siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali;

c) curare, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori;

d) assumere iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali;

e) assegnare i carichi di lavoro ai dipendenti sulla base di un'equa ripartizione, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a disposizione, e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione, svolgendo costante monitoraggio anche al fine di evitare eventuali criticità dovute alla negligenza di alcuni dipendenti;

f) svolgere la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità, rispettando le indicazioni e i tempi stabiliti dalle disposizioni dell'Ente;

g) vigilare sul rispetto da parte dei dipendenti assegnati delle disposizioni del presente codice e del PTPCT anche in qualità di Referente ivi prevista;

h) vigilare sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei dipendenti assegnati, segnalando all'UPD eventuali anomalie.

i) intraprendere con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attivare e concludere, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnalare tempestivamente l'illecito all'Ufficio Procedimenti



Disciplinari, prestando ove richiesta la propria collaborazione, e provvedere ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o alla Corte dei Conti per le rispettive competenze;

j) nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente ai sensi dell'articolo 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, indicare al dipendente che le segnalazioni volte ad ottenere la tutela di cui alla norma suddetta devono essere inoltrate al RPCT con le modalità stabilite nel PTPCT, adottando comunque ogni cautela affinché sia tutelata l'identità del segnalante;

k) evitare, nei limiti delle sue possibilità, che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti possano diffondersi;

l) favorire la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti del Comune; a tale scopo il Funzionario titolare di posizione organizzativa si avvale dell'Ufficio Stampa, dell'URP e della Rete Civica.

5. La violazione da parte dei Funzionari titolari di posizione organizzativa dei suddetti doveri e degli obblighi di controllo sull'attuazione e sul rispetto del presente codice, rileva anche in ordine alla misurazione della performance.

## **ART. 19 CONTRATTI ED ALTRI ATTI NEGOZIALI**

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio e ne informa il responsabile dell'ufficio di appartenenza al fine di cui all'art. 10 comma 2.

3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il Funzionario titolare di posizione organizzativa.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il Funzionario titolare di posizione organizzativa, questi informa per iscritto il Segretario Generale.

## **ART. 20 VIGILANZA, MONITORAGGIO E ATTIVITÀ FORMATIVE**

1. All'attività di vigilanza sull'applicazione del presente Codice provvedono, ai sensi dell'art. 54, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001, i Funzionari responsabili di

ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e l'UPD.

2. Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, l'amministrazione comunale si avvale dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari e dell'OIV che opera in raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza. Le attività dell'ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle previsioni contenute nel piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n.190.

3. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del presente codice di comportamento, l'esame delle segnalazioni di violazione dello stesso (anche provenienti dai cittadini o da loro forme associative) e la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione dei risultati del monitoraggio.

5. I Funzionari titolari di posizione organizzativa promuovono la conoscenza del codice di comportamento fornendo assistenza e consulenza sulla corretta interpretazione e attuazione del medesimo. Assicurano inoltre la partecipazione dei dipendenti assegnati alle proprie strutture alle attività formative in materia di regole di comportamento, integrità e trasparenza, organizzate dall'amministrazione.

6. L'organizzazione di attività formative volte a consentire ai dipendenti l'acquisizione di una adeguata conoscenza dei contenuti del presente codice di comportamento è curata dall'Ufficio Risorse Umane dell'ente d'intesa con il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e con l'ufficio procedimenti disciplinari, in coerenza con la programmazione di tale misura inserita nel PTPCT.

7. Le attività formative sul presente codice includono lo svolgimento di cicli formativi, la cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità dei dipendenti e dei Funzionari titolari di posizione organizzativa, sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico. Trattandosi di formazione attinente alle politiche dell'integrità dell'amministrazione, la docenza può essere eventualmente svolta con la collaborazione di professori universitari.

8. I percorsi formativi sono programmati con una impostazione che tenga conto delle connessioni tra codice di comportamento, misure di prevenzione della corruzione, trasparenza e sistema dei controlli, con approccio combinato, che integri gli aspetti di conoscenza delle regole con un approccio valoriale diretto a rafforzare nel dipendente la comprensione e la condivisione dei valori che costituiscono le fondamenta etiche delle regole di comportamento (i c.d. standard etici).

9. Il Comune provvede anche alla realizzazione di eventi pubblici di sensibilizzazione sull'etica pubblica e sulle strategie dell'ente finalizzate alla prevenzione della illegalità ed alla promozione della trasparenza.

10. Ai Funzionari titolari di posizione organizzativa spetta la costante vigilanza sul rispetto del presente Codice e del PTPCT da parte del personale assegnato alle proprie strutture, ai fini della tempestiva attivazione del procedimento disciplinare. Il Funzionario titolare di posizione organizzativa, nella valutazione individuale del dipendente, tiene conto anche delle eventuali violazioni del codice

di comportamento emerse in sede di vigilanza.

11.

## **ART. 21 RESPONSABILITÀ CONSEGUENTE ALLA VIOLAZIONE DEI DOVERI DEL CODICE**

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza, anche in un'ottica di salvaguardia e nell'interesse del bene comune. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 8, comma 5, 17, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo del presente comma. La disposizione di cui al secondo periodo del presente comma si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 6, comma 1, 10 comma 1, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 16, comma 4 lett. k).

3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

5. Oltre agli effetti di natura disciplinare, penale, civile, amministrativa e contabile, le violazioni al presente codice rilevano anche in ordine alla misurazione e valutazione della performance.

## **ART 22 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. L'Amministrazione dà la più ampia diffusione al presente codice di comportamento, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente e nella rete Intranet, e dandone comunicazione tramite posta elettronica a tutti i dipendenti.

2. Il Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane inserisce nel contratto di lavoro da far sottoscrivere ai neo assunti, il riferimento alle modalità per la consultazione del codice di comportamento.

3. Tutti i Funzionari titolare di posizione organizzativa, per gli ambiti di propria competenza, devono mettere a disposizione, dei consulenti/professionisti, collaboratori e dell'impresa contraente, e più in generale dei soggetti di cui all'art. 3, comma 2, il presente codice, preferibilmente con modalità telematiche.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente Codice, è abrogato il Codice di



comportamento dei dipendenti approvato con delibera della Giunta Comunale n.251 del 18.09.2014.

## Modelli

### Modello 1) - Comunicazione di potenziale conflitto di interessi ex art. 10 codice di comportamento.

OGGETTO: comunicazione di potenziale conflitto di interessi  
ex art. 10 codice di comportamento.

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ matricola \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_,  
Provincia di \_\_\_\_\_, e residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_

#### C O M U N I C A

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell'art. 7 del codice di comportamento, di essere in condizione di **conflitto di interesse** in relazione alla seguente attività/procedimento:

\_\_\_\_\_

Per le seguenti motivazioni:

\_\_\_\_\_

Per quanto sopra, si rimane in attesa di una decisione della S.V. in merito all'obbligo di astensione di cui all'art. 10 del Codice di comportamento.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Modello 2) - Dichiarazione di interessi finanziari e conflitti d'interesse ex art. 9 codice di comportamento.**

**OGGETTO: Dichiarazione di interessi finanziari e conflitti d'interesse ex art. 9 codice di comportamento.**

Il/la sottoscritto/\_\_\_\_\_ nato/a\_\_\_\_, Provincia di\_\_\_\_\_, e  
residente in\_\_\_\_\_ Via\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

**D I C H I A R A**

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell'art. 6 del codice di comportamento,

- di non aver avuto alcun rapporto diretto o indiretto, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti negli ultimi tre anni;
- di aver avuto rapporti diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti negli ultimi tre anni, come di seguito specificato:

<b>Soggetto privato</b>	<b>Data inizio rapporto</b>	<b>Data fine rapporto</b>	<b>Interessi in attività o decisioni inerenti l'ufficio</b>	<b>Indicare chi intrattiene ancora rapporti con il soggetto privato</b>

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Modello 3) - Dichiarazione di adesione o appartenenza ad associazioni ex art. 8 codice di comportamento.**

**OGGETTO: Dichiarazione di adesione o appartenenza ad associazioni ex art. 8 codice di comportamento.**

Il/la sottoscritto/\_\_\_\_\_ nato/a\_\_\_\_, Provincia di\_\_\_\_\_, e  
residente in\_\_\_\_\_ Via\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

**D I C H I A R A**

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell'art. 5 del codice di comportamento, di appartenere/aderire, a decorrere dal\_\_\_\_\_ all'associazione denominata\_\_\_\_\_ i cui ambiti di interesse possono interferire con lo svolgimento dell'attività dell'Ufficio di assegnazione, in relazione ai seguenti procedimenti e/o ambiti di attività:

---

---

---

---

---

---

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Modello 4) - Dichiarazione interessi finanziari ex art. 16 codice di comportamento.**

**OGGETTO: dichiarazione interessi finanziari ex art. 16 codice di comportamento.**

Il/la sottoscritto/\_\_\_\_\_ nato/a\_\_\_\_, Provincia di\_\_\_\_\_, e  
residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

**D I C H I A R A**

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell'art. 13 del codice di comportamento:

- di detenere partecipazioni ed interessi finanziari, che mi pongono in conflitto di interessi con l'incarico di \_\_\_\_\_
- di non detenere partecipazioni ed interessi finanziari che mi pongono in conflitto di interessi con l'incarico di \_\_\_\_\_
- di non avere parenti e affini entro il secondo grado, coniuge, convivente che esercita attività politiche, professionali o economiche che li pongono in contatti frequenti, o che sono coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti l'ufficio \_\_\_\_
- di avere parenti e affini entro il secondo grado, coniuge, convivente che esercita attività politiche, professionali o economiche che li pongono in contatti frequenti, o che sono coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti l'ufficio \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_